

Freistaat Bayern

Haushaltsplan
2015/2016

Einzelplan 15

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Staatsministeriums
für Bildung und Kultus, Wissenschaft
und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -

Inhalt

Teil I		Seite	Kapitel	Seite	
Vorwort	3	15 44	Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt	758
Allgemeine Erläuterung zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2015 und 2016		5	15 45	Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden	784
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung		6	15 46	Technische Hochschule Deggendorf	810
			15 47	Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof	836
Kapitel			15 48	Technische Hochschule Ingolstadt	860
15 01	Ministerium	8	15 49	Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen	886
15 02	Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15	12	15 50	Bayer. Akademie der Wissenschaften München	902
15 03	Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft ..	30	15 51	Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns	910
15 05	Allgemeine Bewilligungen - Kunst	50	15 54	Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung	924
15 06	Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen	76	15 55	Haus der Bayerischen Geschichte	930
15 07	Universität München	126	15 59	Hochschule für Musik in Nürnberg	948
15 08	Klinikum der Universität München	162	15 60	Akademie der bildenden Künste München	964
15 09	Tierkliniken der Universität München	170	15 61	Akademie der bildenden Künste Nürnberg	980
15 10	Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München	182	15 62	Hochschule für Musik und Theater in München	996
15 12	Technische Universität München	190	15 63	Hochschule für Musik in Würzburg	1014
15 13	Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München	200	15 64	Hochschule für Fernsehen und Film München	1032
15 17	Universität Würzburg	206	15 65	Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater	1048
15 18	Klinikum der Universität Würzburg	240	15 70	Staatliche Museen und Sammlungen	1058
15 19	Universität Erlangen-Nürnberg	246	15 72	Coburger Landesstiftung	1078
15 20	Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg	280	15 73	Walhalla	1080
15 21	Universität Regensburg	286	15 74	Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München	1084
15 22	Klinikum der Universität Regensburg	318	15 75	Zentralinstitut für Kunstgeschichte	1098
15 23	Universität Augsburg	324	15 80	Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater ..	1106
15 24	Universität Bayreuth	356	15 81	Bayer. Staatsoper	1114
15 26	Universität Bamberg	388	15 82	Bayer. Staatsschauspiel	1128
15 27	Universität Passau	418	15 83	Staatstheater am Gärtnerplatz	1140
15 28	Sammelansätze für die Universitäten	446	15 90	Bayer. Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken	1150
15 30	Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern	468	15 93	Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive	1166
15 32	Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg	476	Abschluss	1178
15 33	Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm	500	Übersicht	Verpflichtungsermächtigungen	1179
15 34	Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach	524	Anlage A	Nachweisung der Sondervermögen	1183
15 35	Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg	546	Teil II		
15 36	Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg	570	Anlage S	Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. € Gesamtkosten im Einzelfall für den Bereich des Epl. 15	1189
15 37	Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten	594	Stellenplan	1327
15 38	Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut	620			
15 39	Hochschule für angewandte Wissenschaften München	646			
15 40	Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon Ohm	654			
15 41	Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg	680			
15 42	Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim	704			
15 43	Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf	728			

Vorwort zum Einzelplan 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Epl. 15 des Geschäftsbereichs des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst umfasst die Angelegenheiten der Hochschulen, der Förderung von Wissenschaft, Forschung, Lehre und Kunst, insbesondere

1. das Hochschulwesen, einschließlich der Hochschulbibliotheken,
2. die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Kunst, die Angelegenheiten der Körperschaften und sonstigen Einrichtungen der Wissenschafts- und Kunstpflege einschließlich des Bibliotheks- und Archivwesens, des öffentlichen Bibliothekswesens und der Pflege und Förderung des Brauchtums sowie der Volks- und Laienmusik, der wissenschaftlichen Sammlungen und der Kunstsammlungen,
3. die Ausbildungsförderung,
4. die Denkmalpflege,
5. das Theaterwesen,
6. die berufliche Ausbildung und die Förderung im Bereich der Musik, des Balletts und des Theaters,
7. die Aufsicht über das Rundfunkwesen,
8. die Angelegenheiten der Stiftungen, die der Wissenschaft, Forschung, Kunst und Denkmalpflege gewidmet sind,
9. das Deutsche Herzzentrum München,
10. das Haus der Bayerischen Geschichte.

Dem Bereich Wissenschaft und Kunst des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst sind für die Wahrnehmung seiner Aufgaben folgende Dienststellen unmittelbar nachgeordnet im Sinne des Haushaltsrechts:

die staatlichen Universitäten,
das Deutsche Herzzentrum München,
die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen,
das Zentrum für Hochschuldidaktik der bayerischen Fachhochschulen,
die Virtuelle Hochschule Bayern,
die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns,
das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung,
die Akademien der Bildenden Künste München und Nürnberg,
die Hochschule für Musik und Theater München,
die Hochschule für Musik Würzburg,
die Hochschule für Musik in Nürnberg,
die Hochschule für Fernsehen und Film München,
die Bayerische Theaterakademie „August Everding“ im Prinzregententheater,
die Direktion der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen,
die Walhallaverwaltung beim Staatlichen Hochbauamt Regensburg,
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege,
das Zentralinstitut für Kunstgeschichte,
der Zentrale Dienst der Bayerischen Staatstheater,
die Bayerische Staatsoper,
das Bayerische Staatsschauspiel,
das Staatstheater am Gärtnerplatz,
die Bayerische Staatsbibliothek,
die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns,
das Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation,
das Internationale Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Nach § 2 Nr. 3 der Verordnung über die Geschäftsverteilung der Bayer. Staatsregierung vom 28.01.2014 wurde mit Wirkung vom 11.10.2013 aus den bisher bestehenden Staatsministerien für Unterricht und Kultus (Epl. 05) und für Wissenschaft, Forschung und Kunst (Epl. 15) das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst errichtet.

Die für den Bereich Wissenschaft und Kunst (Epl. 15) bisher bei Kap. 15 01 (Ministerium) anfallenden Einnahmen und Ausgaben werden ab 2014 mit Ausnahme der Mittel für Personalausgaben und einzelner Sachausgaben bei Kap. 05 01 veranschlagt.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

1. Eine Einzelaufgliederung der Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans nach ökonomischen Gesichtspunkten sowie den Zuschussbedarf enthält der Einzelplanabschluss.

2. Gliederung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen (in Mio. €)

Aufgabenbereiche	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016
1. Universitäten	2.419,9	2.416,6	2.458,5
2. Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technische Hochschulen	510,8	510,7	526,6
3. Kunsthochschulen	68,6	77,5	80,3
4. Hochschulkliniken	634,3	675,7	673,8
5. Nichtstaatliche Hochschulen	53,4	54,3	55,1
6. Sonstige Hochschulausgaben (u.a. Sonderprogramme und Versorgung)	985,3	1.140,9	1.196,7
7. Forschung außerhalb der Hochschulen	320,3	321,8	342,4
8. Theater	239,6	253,7	250,6
9. Musikpflege	49,6	53,0	51,5
10. Museen und Sammlungen	85,7	90,2	92,6
11. Denkmalpflege	44,0	44,4	44,9
12. Ausbildungsförderung	501,0	495,5	491,7
13. Staatliche Bibliotheken und Archive	79,0	82,0	78,7
14. Sonstiges	87,3	112,3	118,6
	6.078,8	6.328,6	6.462,0

Bei einem Vorjahresvergleich der einzelnen Bereiche ist zu beachten, dass im Jahr 2014 noch weitere Mittel im Umfang von 42,2 Mio. € für diese Aufgabenbereiche aus technischen Gründen (zur Darstellung der Umfinanzierungen) im Epl. 13 (Kap. 13 41) veranschlagt waren.

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 2015 und 2016

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben sind gemäß Art. 17 BayHO und VV Nr. 2 hierzu grundsätzlich einzeln erläutert.

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 €,
 - 1.2 Änderungen unter 10 v.H. des Vorjahresansatzes, soweit der Änderungsbetrag 20 000 € nicht überschreitet.
2. Bei den Titeln 421 0. (Bezüge der Mitglieder der Staatsregierung), 422 01 bis 422 06 und 422 11 bis 422 15 (Bezüge der planmäßigen Beamten), 422 2. (Anwärterbezüge), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tariferhöhungen und Stellenänderungen beruhen.

Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge ist in den jeweiligen Sammelkapiteln ein eigener Titel 422 45 ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Die Hochbaumaßnahmen mit mehr als 1 Mio. € Gesamtkosten (Universitätskliniken mehr als 5 Mio. € Gesamtkosten) sind im Einzelnen in der Anlage S dargestellt und erläutert. Ausgenommen davon sind Hochbaumaßnahmen mit bis zu 5 Mio. € Gesamtkosten in den Kapiteln der Universitätsklinika, weil die Bauherreneigenschaft bis zu dieser Betragsgrenze den rechtlich verselbständigten Universitätsklinika obliegt.
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 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.
6. Im Vorgriff auf die vorgesehene Änderung des Bayerischen Gruppierungsplans wird zur Vereinfachung der Mittelbewirtschaftung künftig auf die Ausbringung der bisherigen Festtitel 517 31, 517 35 und 518 31 verzichtet. Von einer gesonderten Erläuterung des Wegfalls dieser Titel im Doppelhaushalt 2015/16 wird daher abgesehen.

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

Gemäß Nr. 12.8 DBestHG gelten die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2015/2016 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:

- Kap. 15 03,
- Kap. 15 05,
- Kap. 15 06,
- Kap. 15 07 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 08,
- Kap. 15 09,
- Kap. 15 10,
- Kap. 15 12,
- Kap. 15 13,
- Kap. 15 17 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 18,
- Kap. 15 19 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 20,
- Kap. 15 21 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 22,
- Kap. 15 23 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 24 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 26 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 27 Tit. 812 01 und alle TG,
- Kap. 15 28,
- Kap. 15 30,
- Kap. 15 32 bis 15 38 und 15 40 bis 15 48 alle TG,
- Kap. 15 39,
- Kap. 15 49,
- Kap. 15 50,
- Kap. 15 51 alle TG,
- Kap. 15 54 TG 71 und 72,
- Kap. 15 55 alle TG,
- Kap. 15 59 bis 15 64 alle TG,
- Kap. 15 65 alle TG,
- Kap. 15 70 TG 71, 72 und 75,
- Kap. 15 72,
- Kap. 15 74 TG 72, 74, 75, 77 und 79,
- Kap. 15 75 TG 72,
- Kap. 15 80 TG 74,
- Kap. 15 81,
- Kap. 15 82,
- Kap. 15 83,
- Kap. 15 90 TG 72,
- Kap. 15 93 TG 71, 72 und 93.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-9	011	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	33,1
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	33,1
					C	130,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-5	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	9.885,5	10.052,7	A	9.728,8
					B	9.532,5
					C	9.115,3
422 31-9	011	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	412,2	419,2	A	410,1
					B	391,0
					C	391,2
428 01-9	011	Entgelte der Arbeitnehmer	2.330,4	2.369,8	A	2.383,2
					B	2.210,9
					C	2.217,0
428 11-7	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	24,0	24,0	A	24,0
					B	115,6
					C	285,6
428 12-6	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-1	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	38,8
					C	44,6
453 01-7	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	6,0
					C	27,6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-1	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	9,3	9,4	A	9,2
					B	7,4
					C	7,5
517 05-7	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1,2	1,2	A	1,2
					B	0,9
					C	1,0
518 01-0	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	39,8	39,8	A	39,5
					B	39,8
					C	39,8

Erläuterungen

Zu 15 01/235 12

Der Titel ist zur Abwicklung einer Eingliederungsmaßnahme erforderlich.

Zu 15 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 01/428 01

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

Zu 15 01/428 11

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

Zu 15 01/428 12

Der Titel ist zur Abwicklung einer Eingliederungsmaßnahme erforderlich.

Zu 15 01/517 01

Mittel für die Reinigung der angemieteten Büroräume in der Widenmayerstraße 24.

Zu 15 01/517 05

Mittel für Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft für die angemieteten Büroräume in der Widenmayerstraße 24.

Zu 15 01/518 01

Miete für die Büroräume in der Widenmayerstraße 24.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
527 01-9	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 15 02/547 01.</i>	187,9	187,9	A	206,4
					B	202,6
					C	214,2
Titelgruppen						
54 Durchführung und Begleitung wissenschaftlicher Projekte						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von 180,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 TG 81, bis zur Höhe von 300,0 Tsd. € zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85 sowie zu Lasten Kap. 15 06 TG 86.</i>						
429 54-4	011	Personalausgaben <i>Zu Lasten dieser Ausgabemittel darf neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	---	---	A	---
					B	227,8
547 54-1	011	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	29,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	257,5
					C	-
98 Betrieb eines Dokumentenmanagement- und Vorgangsbearbeitungssystems						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
534 98-4	011	Beratungsleistungen für das Projekt	---	---	A	---
546 98-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2,8
815 98-4	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	28,8	28,8	A	30,0
					B	18,0
Summe der Titelgruppe			28,8	28,8	A	30,0
					B	20,9
					C	-
Gesamtausgaben			12.919,1	13.132,8	A	12.832,4
					B	12.839,7
					C	12.549,8

Erläuterungen**Zu 15 01/527 01**

2015 gegenüber 2014:

11,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
3,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
10,0 Tsd. €	weniger infolge der Umsetzung nach Kap. 05 01 Tit. 527 01,
18,5 Tsd. €	weniger.

Zu 15 01/54

Im Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst werden derzeit folgende wissenschaftliche Projekte durchgeführt:

- Projekt "Erfolgreicher MINT-Abschluss an bayerischen Hochschulen"
- Internationalisierung der Hochschulen.

Die Titelgruppe dient dem Nachweis der Kosten der einzelnen Projekte.

Zu 15 01/98

Mittel für den Betrieb eines Dokumentenmanagements- und Vorgangsbearbeitungssystems.

15 01 Ministerium

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	33,1
					C	130,0
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	33,1
					C	130,0
		Personalausgaben	12.652,1	12.865,7	A	12.546,1
					B	12.522,7
					C	12.081,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	238,2	238,3	A	256,3
					B	299,0
					C	305,1
		Sonstige Sachinvestitionen	28,8	28,8	A	30,0
					B	18,0
					C	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A	-
					B	-
					C	163,5
		Gesamtausgaben	12.919,1	13.132,8	A	12.832,4
					B	12.839,7
					C	12.549,8
		Zuschuss	12.919,1	13.132,8	A	12.832,4
					B	12.806,6
					C	12.419,8

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 01-1	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	10,0
					C	10,3
119 49-5	861	Vermischte Einnahmen	---	***	A	---
					B	0,0
124 01-4	164	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass</i> <i>- dem Historischen Kolleg (vgl. 15 03/686 15) das Anwesen München, Kaulbachstr. 15 (Kaulbach-Villa), einschließlich der beweglichen und unbeweglichen Einrichtungsgegenstände mietfrei überlassen wird;</i> <i>- die durch die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH ausgeführte Bewirtschaftung des Anwesens Karolinenplatz 3 (sog. "Amerikahaus") erzielte Nettomiete vereinnahmt wird.</i>	172,1	172,1	A	172,1
					B	2,1
					C	2,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
234 22-6	187	Zuweisungen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" <i>Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden.</i> <i>Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).</i>	100,0	50,0	A	500,0
					B	28,3
271 03-3	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/686 85.</i>	625,0	---	A	2.125,0
					B	1.828,0
					C	432,8
<u>271 05-1</u>	253	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020 <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	875,0	875,0	A	
281 01-3	133	Erstattung von Prozesskosten	---	---	A	---
					B	0,9
					C	0,7
281 13-9	133	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfepauschalen gemäß Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz	---	---	A	---
					B	591,2
					C	656,1
281 15-7	138	Einnahmen aus der Abführung von Versorgungszuschlägen (soweit nicht auf Art. 14 Abs. 2 BayBeamfVG beruhend)	21.000,0	21.000,0	A	21.000,0
					B	19.716,8
					C	3.832,1

Erläuterungen

Zu 15 02/119 01

Werbeeinnahmen bei der Zeitschrift "Aviso" für Wissenschaft und Kunst in Bayern.

Zu 15 02/124 01

Die durch die von der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH ausgeführte Bewirtschaftung des Anwesens Karolinenplatz 3 erzielten Bruttomieteinnahmen werden abzüglich der Mietnebenkosten und einer Verwaltungskostenpauschale vereinnahmt.

Zu 15 02/234 22

Der Einnahmetitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der Hochwasserhilfen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013".

2015 gegenüber 2014:

Weniger 400,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/271 03

Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen des gemeinschaftlichen Förderkonzepts für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 bis 2013 zur Verfügung gestellt werden. Die EU-Mittel werden über 15 06/686 85 abgewickelt.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.500,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 625,0 Tsd. € in Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/271 05

Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission aus dem Europäischen Sozialfonds im Rahmen des gemeinschaftlichen Förderkonzepts für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014 bis 2020 zur Verfügung gestellt werden. Die EU-Mittel werden über 15 02/686 01 abgewickelt.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 875,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/281 13

Gesetzliche und arbeitsvertraglich vereinbarte Beihilfeleistungen für Beamte und Arbeitnehmer können in den in Art. 6 Abs. 6 und 7 Haushaltsgesetz genannten Fällen auch zu Lasten der Beihilfeansätze bei 15 02/61-65 gewährt werden. Bei Inanspruchnahme dieser Regelung führen die Dienststellen im Gegenzug einen Beitrag in Höhe des Durchschnittsbetrages der jährlichen Beihilfe- und Verwaltungsaufwendungen pro Beihilfeanspruch an den Staatshaushalt ab.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
334 22-5	187	Zuweisungen für Investitionen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" <i>Rückzahlungen an den Bund dürfen von der Einnahme abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).</i>	150,0	109,7	A	1.500,0
					B	12,0
346 01-6	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006	***	***	A	---
346 04-3	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Vgl. Vermerk zu 893 04.</i>	2.504,2	---	A	2.504,6
					B	3.863,4
					C	3.528,9
<u>346 06-1</u>	692	Zuweisungen der Europäischen Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020 <i>Vgl. Vermerk zu 893 06.</i>	7.500,0	7.500,0	A	
		Gesamteinnahmen	32.926,3	29.706,8	A	27.801,7
					B	26.356,6
					C	22.687,7
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	---	---	A	87,9
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	---	---	A	325,0
422 41-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Vgl. Vermerk bei 428 41.</i>	---	---	A	---
422 45-1	139	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	706,6	706,6	A	706,6
					B	696,5
427 41-0	133	Praktikantenvergütungen	10,0	10,0	A	10,0

Erläuterungen

Zu 15 02/334 22

Der Einnahmetitel dient der haushaltstechnischen Abwicklung der Hochwasserhilfen aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes für das Kulturelle Hilfsprogramm "Hochwasser 2013".

2015 gegenüber 2014:
Weniger 1.350,0 Tsd. €.

2016 gegenüber 2015:
Weniger 40,3 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/346 01

Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 02/346 04

Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds im Rahmen des gemeinschaftlichen Förderkonzepts für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 bis 2013 zur Verfügung gestellt werden.
Die EU-Mittel werden über 893 04 abgewickelt.

2016 gegenüber 2015:
Weniger 2.504,2 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/346 06

Veranschlagt sind die Zuweisungen, die dem Freistaat Bayern von der EU-Kommission aus dem Europäischen Regionalfonds im Rahmen des gemeinschaftlichen Förderkonzepts für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014 bis 2020 zur Verfügung gestellt werden.
Die EU-Mittel werden über 893 06 abgewickelt.

2015 gegenüber 2014:
Mehr 7.500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 02/422 41

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte sind bei folgendem Kapitel veranschlagt:

	2015	2016
Kapitel	Tsd. €	Tsd. €
15 09 (422 81)	92,7	92,7

Zu 15 02/422 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für die Leistungsbezüge (Art. 68 BayBesG).

Zu 15 02/427 41

Aus dem Ansatz können die Vergütungen an Studenten der Fachhochschulen, die ein praktisches Studiensemester beim Freistaat ableisten, gemäß der FMBek vom 2.7.1991 (StAnz Nr. 28) gewährt werden.
Veranschlagt sind die Vergütungen für 10 Praktikanten.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
428 41-9	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen. Verstärkungsfähig sind nur Titel, bei denen keine entsprechenden Ausgabeansätze ausgebracht sind.</i>	52,5	52,5	A	52,5
428 46-4	139	Zusätzliche Leistungsentgelte (§ 18 Abs. 2 und 3 TV-L) <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	6.432,9	6.432,9	A B C	6.432,9 6.336,0 6.555,6
443 15-2	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG	455,2	455,2	A B C	455,2 392,7 402,3
443 16-1	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	107,5	107,5	A B C	107,5 90,2 96,1
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen <i>Die Ausgaben sind bei 453 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.910,0	1.910,0	A	1.910,0
459 01-9	162	Prüfungsvergütungen <i>Aus den Mitteln können die Ansätze bei 459 01 der einzelnen Kapitel sowie bei 15 12/429 01 und 15 39/429 01 nach Bedarf verstärkt werden.</i>	45,0	45,0	A	45,0
459 11-7	012	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	7,7	7,7	A B C	7,7 1,5 0,2
459 31-3	841	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete <i>Der Leertitel ist verstärkungsfähig zu Lasten aller Ansätze für Trennungsgelder (453 01) des Einzelplans.</i>	---	---	A	---
461 01-5	133	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <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 41 bis 422 43, 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 Tariferhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) sowie im Sammelkapitel die TG 61 bis 65 verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Titeln und Kapiteln. Minderausgaben bei den verstärkungsfähigen Titeln dürfen zur Verstärkung dieses Ansatzes verwendet werden.</i>	250,0	18.350,0	A	36.204,9
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-9	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1,3	1,3	A B C	1,3 1,2 1,2

Erläuterungen

Zu 15 02/428 41

Überstundenentgelte für Arbeitnehmer sind bei folgenden Kapiteln veranschlagt:

Kapitel	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
15 02	52,5	52,5
15 07	204,4	204,4
15 09 (428 81)	612,7	612,7
15 17	170,7	170,7
15 19	93,6	93,6
15 21	118,6	118,6
15 23	45,2	45,2
15 24	13,9	13,9
15 26	19,7	19,7
15 27	1,0	1,0
15 65	4,5	4,5
15 70	45,0	45,0
15 74	11,5	11,5
15 81	10,0	10,0
15 82	1,0	1,0
15 83	12,6	12,6
Zusammen	1.416,9	1.416,9

Zu 15 02/428 46

Veranschlagt sind die zusätzlichen Leistungsentgelte für die Beschäftigten der Hochschulen und Forschungseinrichtungen gemäß § 18 Abs. 2 und 3 TV-L.

Zu 15 02/443 15

Veranschlagt sind die ergänzenden Fürsorgeleistungen zum Ausgleich erhöhter Lebenshaltungskosten gem. Art. 94 BayBesG.

Zu 15 02/443 16

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen sich ergebenden externen Beratungsbedarf zur Gewährleistung eines arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes nach § 16 ASiG. Die Ausgaben für entsprechende Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen werden aus den Ansätzen für Aus- und Fortbildung finanziert.

Zu 15 02/453 01

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Trennungsgeld	1.403,6	1.403,6
2. Umzugskostenvergütungen	506,4	506,4
Zusammen	1.910,0	1.910,0

Zu 15 02/459 11

Die Mittel sind veranschlagt im Vollzug der Bekanntmachung der Bayerischen Staatsregierung vom 29. Juni 1993 (StAnz Nr. 26, KWMBI I 1993 S. 568).

Zu 15 02/459 31

Bei dem Titel werden Aufwandsentschädigungen gemäß Nr. 92.4 BayVwV/Bes an Beamte und Beamtinnen in Fällen dienstlich veranlasster getrennter Haushaltsführung bei Versetzung oder Abordnung vom Inland ins Ausland, im Ausland und vom Ausland ins Inland (AE-Ausland) nachgewiesen.

Zu 15 02/461 01

Der Ansatz dient der Verstärkung der Personalausgaben für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie für Mehrausgaben insbesondere der Hebungskonzepte "Neues Dienstrecht" und "Reinvestition Verwaltung 21".

2015 gegenüber 2014:
Weniger 35.954,9 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Mehr 18.100,0 Tsd. € entsprechend dem erwarteten Bedarf.

Zu 15 02/517 01

Die Mittel sind entsprechend dem Bedarf insbesondere für den Ausstellungspavillon im Alten Botanischen Garten in München, Sophienstraße 7a, bestimmt.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		6
						Tsd. €
519 01-7	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Die Ausgaben sind bei 519 01 der einschlägigen Kapitel sowie bei 15 05/519 79 und 15 05/519 80 rechnermäßig nachzuweisen.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.907,9	4.281,7	A	4.078,4
					B	139,2
					C	118,4
525 01-9	133	Aus- und Fortbildung <i>Vgl. Vermerk bei 03 03/671 02.</i>	207,2	207,2	A	237,0
					B	175,2
					C	173,7
525 21-5	133	Ausgaben für das Gesundheitsmanagement	20,0	20,0	A	---
					B	0,5
526 01-8	133	Gerichts- und ähnliche Kosten	30,4	30,4	A	31,7
					B	72,8
					C	36,3
526 11-6	133	Kosten für Sachverständige	6,9	6,9	A	7,2
					B	0,8
					C	7,9
526 13-4	139	Kosten für Beiräte im Wissenschafts- und Hochschulbereich <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i>	29,7	29,7	A	31,0
					B	101,9
					C	151,3
527 21-3	133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	108,7	108,7	A	113,4
					B	45,0
					C	86,9
529 02-4	133	Zur Verfügung des Staatsministeriums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	17,7	17,7	A	18,5
					B	14,1
					C	14,9
531 11-9	011	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 28 TG 73 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i>	65,0	65,0	A	67,8
					B	133,4
					C	78,4
532 01-0	133	Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie auf Grund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten	132,8	132,8	A	138,5
					B	152,3
					C	64,3

Erläuterungen

Zu 15 02/519 01

2015 gegenüber 2014:

226,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
56,1 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>170,5 Tsd. €</u>	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 373,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Durch die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung von je 1.500,0 Tsd. € für 2015 und 2016 soll die kontinuierliche Durchführung der Bauunterhaltungsarbeiten erleichtert werden.

Für die Titel 519 01 (ohne Ansätze in Titelgruppen) sind bei folgenden Kapiteln Mittel veranschlagt:

Kapitel	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
15 02	3.907,9	4.281,7
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika und 15 12)	24.808,9	25.193,3
15 32 bis 15 48 (Fachhochschulen ohne 15 39)	4.823,5	5.212,8
Zusammen	<u>33.540,3</u>	<u>34.687,8</u>

Zu 15 02/525 01

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Kosten der Ausbildung für den Einstieg in die 2. Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen entsprechend der Satzung der Bayer. Verwaltungsschule	30,0	30,0
2. Kosten der Fortbildung von Beamten und Arbeitnehmern	177,2	177,2
Zusammen	<u>207,2</u>	<u>207,2</u>

2015 gegenüber 2014:

13,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
3,4 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
20,0 Tsd. €	weniger infolge der Umsetzung nach Kap. 15 02 Tit. 525 21,
<u>29,8 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 02/525 21

2015 gegenüber 2014:

Mehr 20,0 Tsd. € wegen erstmaliger Veranschlagung (Umsetzung von Tit. 525 01) von Ausgabemitteln für Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements.

Zu 15 02/526 01

Die Mittel sind veranschlagt im Vollzug der FMBek vom 2. Januar 2004 (StAnz Nr. 4, FMBl S. 1), zuletzt geändert durch FMBek vom 2. Juli 2007, FMBl S. 255.

Zu 15 02/526 13

Die Mittel sind zur Deckung der Kosten (Reisekosten, Sitzungsgelder, usw.) bestimmt, die durch Beiräte, Sachverständige u.ä. entstehen, die das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst in Wissenschafts- und Hochschulfragen beraten.

Zu 15 02/527 21

Die Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Reise- und Schulungskosten der Mitglieder des Hauptpersonalrates, der örtlichen Personalratsmitglieder sowie der Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten.

Zu 15 02/529 02

Die Verfügungsmittel sind insbesondere für repräsentative Veranstaltungen nachgeordneter Dienststellen der Zentral- und Mittelinstanz, bei denen keine besonderen Repräsentationsmittel veranschlagt sind, bestimmt:

Zu 15 02/531 11

Die Mittel sind veranschlagt für die Zeitschrift "Aviso" für Wissenschaft und Kunst in Bayern.

Zu 15 02/532 01

Die Mittel sind veranschlagt im Vollzug der FMBek vom 2. Januar 2004 (StAnz Nr. 4, FMBl S. 1), zuletzt geändert durch FMBek vom 2. Juli 2007, FMBl S. 255.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 01-3	692	Fachbezogene Sachausgaben, die im Rahmen der technischen Hilfe der europäischen Strukturfondsprogramme anfallen <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 686 01, 893 04, 893 06 und 15 06/686 85. Vgl. Vermerk bei 15 01/527 01.</i>	---	---	A	
548 01-2	881	Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-4	133	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" in der Förderperiode 2014-2020 <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 15 02/271 05. Die nicht durch Einnahmen bei 271 05 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	875,0	875,0	A	
		Baumaßnahmen				
701 01-5	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln rechnermäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.035,3	2.035,3	A	2.035,3
702 01-4	162	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>	---	---	A	---
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 01-3	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach Ziel 2 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 in der Förderperiode 2000-2006	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 02/547 01

Im Rahmen der Programmumsetzung sind die beteiligten Stellen verpflichtet anhand der vorgegebenen Publizitätsvorgaben der EU Maßnahmen durchzuführen. Die hier bewirtschafteten EU-Mittel dienen der zwischengeschalteten Stelle (StMBW) zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Zu 15 02/686 01

Die Mittel sind für Maßnahmen der Hochschulen (Netzwerkaktivitäten zwischen Hochschulen, Unternehmen und Humanressourcen) bestimmt. Vgl. auch Erläuterungen zu 15 02/271 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 875,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/701 01

Ausgabemittel für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten (ohne Ansätze in Titelgruppen) sind bei Titel 701 01 in den folgenden Kapiteln veranschlagt:

Kapitel	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
15 02	2.035,3	2.035,3
15 07 bis 15 27 (Universitäten ohne Klinika)	9.626,4	11.766,1
15 49	2.834,6	3.414,6
Zusammen	14.496,3	17.216,0

Vorgesehene Maßnahmen, für die Mittel aus 15 02/701 01 veranschlagt sind:

	Gesamtkosten Tsd. €	Bereitgestellt bis 2014 Tsd. €	Veranschlagt für 2015 Tsd. €	Veranschlagt für 2016 Tsd. €	Erforderlich ab 2017 Tsd. €
Bayerische Theaterakademie					
Reparatur der Gesimse des Bühnenturms	500,0	330,0	170,0	-	-
Elektrotechnik Bühne	568,0	355,0	213,0		
Staatliche Museen und Sammlungen					
<u>Glyptothek</u>					
Sanierung der Abwasserleitungen	587,0	350,0	237,0	-	-
Haus der Kulturinstitute					
Anpassungsarbeiten für eine Neubelegung nach dem Auszug der Ägypt. Kunst (3. Teilbauabschnitt)	680,0	200,0	480,0	-	-
Bayerisches Kriegsarchiv					
Erneuerung der Elektroinstallation und Beleuchtung	963,8	295,0	668,8	-	-
Für noch auszuwählende Baumaßnahmen	-	-	266,5	2.035,3	-
Insgesamt	3.298,8	1.530,0	2.035,3	2.035,3	-

Zu 15 02/702 01

Der Ansatz dient zum Nachweis der Ausgaben für Sanierungen der Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen in staatlichen Liegenschaften. Derartige Maßnahmen werden im Rahmen der bei den Titeln 519 01 und 701 01 des Epl. veranschlagten Mittel finanziert.

Zu 15 02/893 01

Wegfall des entbehrlichen Titels.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
893 04-0	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 04. Die nicht durch Einnahmen bei 346 04 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.</i>	2.504,2	---	A B C	2.504,6 3.863,4 3.528,9
<u>893 06-8</u>	692	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Regionalfonds für das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschäftigung" Bayern 2014-2020 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Einnahmen bei 346 06. Die nicht durch Einnahmen bei 346 06 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei Titel 547 01.</i>	7.500,0	7.500,0	A	
Besondere Finanzierungsausgaben						
972 01-7	881	Globale Minderausgabe <i>Die Minderausgabe ist durch Einsparungen bei den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 außerhalb der Ausgaben für gesetzliche Leistungen zu erwirtschaften und bei den einschlägigen Titeln nachzuweisen. Einsparungen innerhalb der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben sind durch gezieltes Freihalten von Stellen oder durch gezielte Unterbesetzung nachzuweisen.</i>	-17.080,0	-17.080,0	A	-10.080,0
972 02-6	881	Globale Minderausgabe zur teilweisen Deckung der bei Kap. 13 44 veranschlagten Ausgaben für das Strukturprogramm Nürnberg-Fürth	***	***	A	-1.033,9
981 11-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des IT-Dienstleistungszentrums des Freistaats Bayern	***	***	A B	271,1 279,4
981 16-9	891	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	95,5	95,5	A B C	100,3 100,3 113,3
989 01-8	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 02/893 04

2016 gegenüber 2015:
Weniger 2.504,2 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Vgl. Erläuterungen zu 346 04.

Zu 15 02/893 06

2015 gegenüber 2014:
Mehr 7.500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Vgl. Erläuterungen zu 346 06.

Zu 15 02/972 01

2015 gegenüber 2014:
Mehr 7.000,0 Tsd. € zur Gegenfinanzierung der Haushaltssteigerung im Epl. 15.

Zu 15 02/972 02

Das im Nachtragshaushalt 2010 aufgelegte Strukturprogramm Nürnberg-Fürth war auf fünf Jahre befristet. Die zur teilweisen Gegenfinanzierung des Programms ausgebrachte Minderausgabe entfällt ab 2015.

Zu 15 02/981 11

Als Ergebnis der Evaluierung des Verrechnungskonzepts wird die Verrechnung mit den Rechenzentren zum 01.01.2015 abgeschafft (Verwaltungsvereinfachung).

2015 gegenüber 2014:
Weniger 271,1 Tsd. € wegen Abschaffung der Verrechnung.

Zu 15 02/981 16

Der Ansatz dient der pauschalierten 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. Vgl. auch Erläuterungen zu 06 16/381 16.

Zu 15 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.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
61 - 65 Versorgung und Beihilfen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>						
424 61-8	138	Ausgaben der Beamten und Richter für den Pensionsfonds	* * *	* * *	A	3.965,0
					B	3.875,0
					C	3.806,7
432 61-8	138	Ruhegehälter	272.557,4	282.049,8	A	247.679,5
					B	248.328,0
					C	231.921,6
432 62-7	138	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	56.076,8	58.419,3	A	52.087,7
					B	50.362,1
					C	46.947,9
432 63-6	138	Bezüge der von ihren amtlichen Verpflichtungen entbundenen Hochschullehrer	63.038,7	65.220,1	A	65.235,7
					B	57.519,1
					C	57.980,7
434 61-6	138	Ausgaben der Versorgungsempfänger für den Pensionsfonds	* * *	* * *	A	2.069,5
					B	1.995,2
					C	1.921,2
441 61-7	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	33.158,0	34.318,4	A	32.310,2
					B	30.953,2
					C	30.359,9
441 62-6	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	1.192,0	1.233,7	A	951,8
					B	1.112,8
					C	949,2
441 63-5	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	- - -	- - -	A	- - -
					C	-0,1
441 64-4	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	672,6	696,1	A	709,3
					B	627,9
					C	579,6
446 61-2	138	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	56.459,9	58.435,8	A	51.299,2
					B	52.705,7
					C	48.849,4
446 62-1	138	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	- - -	- - -	A	- - -
					B	-2,3
Summe der Titelgruppe			483.155,4	500.373,2	A	456.307,9
					B	447.476,5
					C	427.148,2
74 Bayern barrierefrei 2023						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Aus den Mitteln können die Titel der OGr. 519 und 701 des Epl. 15 verstärkt werden.</i>						
<u>519 74-9</u>	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	- - -	- - -	A	

Erläuterungen

Zu 15 02/424 61 und 434 61

Die Zuführungen an den Bayerischen Pensionsfonds werden künftig zentral bei Kap. 13 20 Tit. 919 61 veranschlagt.

Zu 15 02/74

Bei Kap. 15 02 TG 74 sind Mittel zur Umsetzung flankierender Maßnahmen von "Bayern barrierefrei 2023" veranschlagt.

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
701 74-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.469,4</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 8.424,9</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.093,7	2.469,4	A	
		Summe der Titelgruppe	5.093,7	2.469,4	A B C	- - -
		83 Zuschüsse aus dem Aufbauhilfefonds des Bundes - Kulturelles Hilfsprogramm "Hochwasser 2013" zur Schadensbeseitigung bei kulturellen Einrichtungen und Kulturdenkmälern unabhängig von der Trägerschaft <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 234 22 und 334 22.</i> <i>Rückzahlungen dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>				
693 83-6	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	25,0	25,0	A B	100,0 27,3
698 83-1	187	Zuschüsse an Sonstige	25,0	25,0	A	400,0
883 83-6	187	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	100,0	50,0	A B	500,0 12,0
893 83-4	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	100,0	59,7	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	250,0	159,7	A B C	2.000,0 39,3 -
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze des Epl. 15</i> <i>und bis zur Höhe von 96,0 Tsd. € zu Gunsten 03 02/547 07.</i> <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und</i> <i>Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kapitel</i> <i>06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>				
427 99-1	165	Beschäftigungsentgelte	11,4	11,4	A	11,4
428 99-0	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	9,0	9,0	A	9,0
511 99-8	165	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	41,9	41,9	A B C	41,3 7,3 8,3
514 99-5	165	Verbrauchsmittel	---	---	A	---
525 99-2	165	Aus- und Fortbildung	32,3	32,3	A B	33,7 0,2
531 99-4	165	Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank	15,2	15,2	A C	15,0 15,0
533 99-2	165	Nebenkosten der Datenverarbeitung	5,0	5,0	A C	5,2 0,1
535 99-0	165	Miete für Software	---	---	A	---
547 99-6	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	206,8	176,2	A B C	134,0 124,9 117,7

Erläuterungen

Zu 15 02/701 74

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.093,7 Tsd. €, davon 2.500,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3948.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 2.624,3 Tsd. € für flankierende Maßnahmen zur Umsetzung von "Bayern barrierefrei 2023".

Zu 15 02/693 83

2015 gegenüber 2014:

Weniger 75,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/698 83

2015 gegenüber 2014:

Weniger 375,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/883 83

2015 gegenüber 2014:

Weniger 400,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/893 83

2015 gegenüber 2014:

Weniger 900,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 40,3 Tsd. € infolge Anpassung an die erwarteten Einnahmen.

Zu 15 02/99

2015 gegenüber 2014:

11,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
3,9 Tsd. €	mehr zum Ausgleich allgemeiner Preissteigerungen,
78,3 Tsd. €	mehr entsprechend dem Bedarf,
<u>70,4 Tsd. €</u>	<u>mehr.</u>

2016 gegenüber 2015:

Weniger 30,6 Tsd. € entsprechend dem Bedarf.

Zu 15 02/511 99

1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2. Mieten und Wartung

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	-	-
	41,9	41,9
Zusammen	<u>41,9</u>	<u>41,9</u>

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
815 99-1	165	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	38,0	38,0	A	39,6
					B	11,5
					C	9,7
		Summe der Titelgruppe	359,6	329,0	A	289,2
					B	143,9
					C	150,7
		Gesamtausgaben	499.293,7	529.735,9	A	503.464,5
					B	460.894,8
					C	438.778,2

15 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	172,1	172,1	A	172,1
					B	12,1
					C	12,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	22.600,0	21.925,0	A	23.625,0
					B	22.469,1
					C	19.146,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.154,2	7.609,7	A	4.004,6
					B	3.875,4
					C	3.528,9
		Gesamteinnahmen	32.926,3	29.706,8	A	27.801,7
					B	26.356,6
					C	22.687,7
		Personalausgaben	493.153,2	528.471,0	A	502.673,5
					B	454.993,4
					C	430.370,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.828,8	5.172,0	A	4.954,0
					B	968,6
					C	900,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	925,0	925,0	A	500,0
					B	666,2
					C	-
		Baumaßnahmen	7.129,0	4.504,7	A	2.035,3
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	38,0	38,0	A	39,6
					B	11,5
					C	9,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen	10.204,2	7.609,7	A	4.004,6
					B	3.875,4
					C	3.528,9
		Besondere Finanzierungsausgaben	-16.984,5	-16.984,5	A	-10.742,5
					B	379,7
					C	3.968,9
		Gesamtausgaben	499.293,7	529.735,9	A	503.464,5
					B	460.894,8
					C	438.778,2
		Zuschuss	466.367,4	500.029,1	A	475.662,8
					B	434.538,2
					C	416.090,3

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-3	164	Vermischte Einnahmen	25,0	25,0	A	25,0
					B	43,7
					C	17,7
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 02-1	164	Zuweisungen des Bundes auf Grund Art. 91 b GG und GWK-Abkommen <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	40.405,5	43.408,5	A	43.683,0
					B	22.480,5
					C	18.532,3
282 02-9	165	Zweckgebundene Zuschüsse Dritter für das Historische Kolleg <i>Vgl. Vermerk zu 686 15.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
80 - 81 Einnahmen im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 80-81 (Ausgaben).</i>						
162 80-9	141	Zinseinnahmen im Schulbereich <i>Vgl. Vermerk zu 162 81.</i>	2,1	2,1	A	2,5
					B	2,1
					C	3,2
162 81-8	142	Zinseinnahmen im Hochschulbereich <i>Der entsprechende Bundesanteil ist durch Absetzung von den Einnahmen zu leisten.</i>	21,0	21,0	A	22,0
					B	20,5
					C	26,8
182 81-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen	23.000,0	23.000,0	A	21.100,0
					B	23.363,7
					C	22.551,0
231 80-6	141	Zuweisungen des Bundes im Schulbereich	130.000,0	130.000,0	A	95.062,5
					B	109.002,0
					C	83.941,4
231 81-5	142	Zuweisungen des Bundes für Zuschussförderung im Hochschulbereich	160.000,0	160.000,0	A	105.495,0
					B	102.919,6
					C	101.912,1
232 81-4	142	Erstattungen der Länder für die Förderung deutscher Studenten in Österreich, Schweiz und Liechtenstein	6.300,0	---	A	4.900,0
					B	5.709,8
					C	5.984,2
281 80-5	141	Einnahmen aus Anspruchsübergang im Schulbereich <i>Vgl. Vermerk zu 162 81.</i>	22,0	22,0	A	13,0
					B	22,1
					C	14,9
281 81-4	142	Einnahmen aus Anspruchsübergang im Hochschulbereich <i>Vgl. Vermerk zu 162 81.</i>	215,0	215,0	A	180,0
					B	217,1
					C	215,9

Erläuterungen

Zu 15 03/231 02

Entsprechend den "Beschlüssen zur Umsetzung der AV-WGL (WGL-Beschlüsse)" erfolgt die Bewilligung und Auszahlung der Bundesmittel ausschließlich durch das Sitzland. Die Mittel des Bundes, die im HKR-Verfahren zur Verfügung gestellt werden, werden bei 15 03/231 02 vereinnahmt und zusammen mit den Landesmitteln bei 15 03/75 verausgabt.

2015 gegenüber 2014:
Weniger 3.277,5 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Mehr 3.003,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 15 03/162 80 und 162 81

Übergegangene Unterhaltsansprüche sind gemäß § 37 Abs. 6 BAföG und Erstattungsansprüche gemäß § 47 a BAföG zu verzinsen.

Zu 15 03/182 81

Die Ausgaben im Vollzug des BAföG wurden bis 2014 zu 65 v.H. vom Bund und zu 35 v.H. von den Ländern getragen. Die Länder haben daher Anspruch auf 35 v.H. der Einnahmen aus der Tilgung von Darlehen der Auszubildenden bis zum Förderjahr 2014 nach § 17 BAföG.

2015 gegenüber 2014:
Mehr 1.900,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 03/231 80, 231 81 und 331 81

2015 gegenüber 2014:
Mehr 157.262,5 Tsd. €, nachdem der Bund ab 2015 die Ausgaben des BAföG zu 100 % übernimmt.

Zu 15 03/232 81

Im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes ist Bayern für die Ausbildungsförderung der deutschen Studierenden in Österreich, der Schweiz und Lichtenstein zuständig. Soweit einer dieser Auszubildenden seinen ständigen Wohnsitz nicht in Bayern hat, erhält Bayern vom Land des ständigen Wohnsitzes des Auszubildenden den Länderanteil der Ausgaben des Jahres 2014 von 35 v.H. erstattet (§ 56 Abs. 4 BAföG).

2015 gegenüber 2014:
Mehr 1.400,0 Tsd. € in Anpassung an die Gefördertenanzahlen und die Istentwicklung.

2016 gegenüber 2015:
Weniger 6.300,0 Tsd. €, nachdem der Bund die Ausgaben für das BAföG zu 100 % übernimmt.

Zu 15 03/281 80 und 281 81

Leisten Unterhaltsverpflichtete den nach den Vorschriften der Ausbildungsförderungsgesetze errechneten und vom Staat ersatzweise gezahlten Unterhaltsbetrag nicht, so ist dieser Betrag nach dem Übergang des Anspruchs auf den Staat von den Unterhaltsverpflichteten zu erstatten.

Zu 15 03/281 81

2015 gegenüber 2014:
Mehr 35,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Tsd. €
						6
331 81-4	142	Zuweisungen der KfW-Bankengruppe für Darlehensförderung im Hochschulbereich	170.000,0	170.000,0	A	102.180,0
					B	93.971,3
					C	99.354,0
		Summe der Titelgruppe	489.560,1	483.260,1	A	328.955,0
					B	335.228,1
					C	314.003,5
		Gesamteinnahmen	529.990,6	526.693,6	A	372.663,0
					B	357.752,3
					C	332.553,5
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 03-5	141	Leistungen im Vollzug des Bayerischen Ausbildungsförderungsgesetzes <i>Einnahmen aus Rückzahlungen einschließlich Zinsen und Einnahmen aus Anspruchsübergang sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	850,0	850,0	A	1.050,0
					B	815,9
					C	1.321,4
686 02-1	165	Zuschuss an das Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.590,0	3.070,0	A	2.590,0
					B	2.327,2
					C	2.495,5

Erläuterungen

Zu 15 03/681 03

2015 gegenüber 2014:

Weniger 200,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 03/686 02

Das seit 2007 in Regensburg beheimatete Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung ist eine ausgezeichnete Kooperationsebene für die außeruniversitäre Ost- und Südosteuropaforschung. Es besteht nach der Überführung des Ungarischen Instituts in ein Ungarnzentrum an der Universität Regensburg aus folgenden Einrichtungen:

- Institut für Ost- und Südosteuropaforschung,
- Institut für Ostrecht.

Institut für Ost- und Südosteuropaforschung:

Das Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) wurde am 1.1.2012 gegründet. Es ging aus der Fusion des Osteuropa-Instituts und des Südosteuropainstituts hervor, die ursprünglich in München und seit 2007 im Wissenschaftszentrum Ost- und Südosteuropaforschung beheimatet waren. Entsprechend der Empfehlung einer im Jahr 2010 erfolgten internen positiven Evaluierung sollte durch die Zusammenlegung beider Einrichtungen eine schlagkräftigere Einheit geschaffen und durch Ausbau des Forschungs- und Servicebereichs die regionale Sichtbarkeit erhöht werden.

Das Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (Stiftung des öffentlichen Rechts) führt die Arbeit dieser beiden traditionsreichen Institute fort. Es zeichnet sich zum einen durch die Bündelung von geschichts- und wirtschaftswissenschaftlicher Expertise aus, zum anderen durch die Betrachtung des östlichen und südöstlichen Europas. Die Erforschung der wirtschaftlichen und historischen Entwicklungen Ost- und Südosteuropas erfolgt unter Anwendung vergleichender und transnationaler Perspektiven sowie interdisziplinärer Ansätze. Das Institut gliedert sich in drei Abteilungen: Ökonomie, Geschichte sowie Bibliothek und wissenschaftliche Infrastruktur.

Übersicht über den Wirtschaftsplan IOS ohne Drittmittel

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	vorläufiges Ist-Ergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben	2.433,7	2.913,7	2.225,4	2.217,6
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	23,0	23,0	23,0	51,7
2. Zuwendungen des Landes	2.410,7	2.890,7	2.202,4	2.165,9
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	-
Zusammen	2.433,7	2.913,7	2.225,4	2.217,6

Institut für Ostrecht:

Das Institut für Ostrecht München e.V. (IOR) ist ein Verein im Sinne der §§ 21 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs mit Sitz in Regensburg. Der Verein widmet sich der Erforschung der Rechtssysteme in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie der Mitgliedstaaten der ehemaligen Sowjetunion; er verstärkt den wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch und die internationalen Beziehungen auf diesem Gebiet. Neben der Herausgabe des "Jahrbuchs für Ostrecht", der "Studien des Instituts für Ostrecht" und der Mitherausgabe mehrerer anderer Schriften werden vom Institut für Ostrecht e.V. wissenschaftliche Aufsätze, Beiträge und Studien verfasst und zu praktischen Rechtsproblemen aus dem Bereich des Ostrechts rechtswissenschaftliche Gutachten erstellt und Auskünfte erteilt. Entsprechend einer Vereinbarung vom 16.03.2007 bzw. 29.05.2014 wird das IOR gemeinsam vom Bund (3/4) und dem Freistaat Bayern (1/4) finanziert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan IOR ohne Drittmittel

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Ist-Ergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben	744,0	744,0	730,3	726,3
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	26,8	26,8	26,8	52,7
2. Zuwendung des Bundes (3/4)	537,9	537,9	518,0	513,0
3. Zuwendung des Freistaates Bayern (1/4)	179,3	179,3	161,3	161,0
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-	24,2	-
Zusammen	744,0	744,0	730,3	691,8

2016 gegenüber 2015:

Mehr 480,0 Tsd. € zum Aufbau einer politikwissenschaftlich orientierten Nachwuchsgruppe.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
686 04-9	165	Zuschuss an das Deutsche Geodätische Forschungsinstitut	---	***	A	1.800,0
					B	1.442,2
					C	1.378,9
686 06-7	165	Zuschuss an die Monumenta Germaniae Historica in München <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.800,0	1.800,0	A	1.700,0
					B	1.492,3
					C	1.462,3
686 14-7	165	Zuschuss an die Stiftung zur Förderung der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissenschaften in München (vormals "Wittelsbacher Stiftung für Wissenschaft und Kunst")	1.760,0	1.860,0	A	1.760,0
					B	1.523,2
					C	1.518,7

Erläuterungen

Zu 15 03/686 04

2015 gegenüber 2014:

1.660,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung auf Kap. 15 12 Tit. 429 01,
60,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung auf Kap. 15 03 Tit. 686 20,
80,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung auf Kap. 15 50 Tit. 686 01,
<u>1.800,0 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 03/686 06

Die Monumenta Germaniae Historica sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie haben die Aufgabe, durch kritische Quellenausgaben und -studien der wissenschaftlichen Erforschung der mittelalterlichen Geschichte Deutschlands und Europas zu dienen.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Istergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben	1.800,0	1.800,0	1.726,0	1.773,0
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	-	-	26,0	73,0
2. Zuwendungen des Landes	1.800,0	1.800,0	1.700,0	1.700,0
Zusammen	<u>1.800,0</u>	<u>1.800,0</u>	<u>1.726,0</u>	<u>1.773,0</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 100,0 Tsd. € zur strukturellen Verbesserung.

Zu 15 03/686 14

Die Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts) vereinigt führende Historiker Deutschlands und des deutschsprachigen Raumes. Sie veröffentlicht Quellen und Darstellungen zur deutschen Geschichte und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Grundlagenforschung der deutschen Geschichtswissenschaft. Ihr gegenwärtiges Forschungsprogramm hat u.a. folgende Schwerpunkte:

- Edition der "Deutschen Reichstagsakten" als zentrales Quellenwerk zur Geschichte des Alten Reiches vom Spätmittelalter bis zum Beginn des Immerwährenden Reichstags 1663,
- Herausgabe der Wittelsbacher Korrespondenzen in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges als Beitrag zur europäischen Geschichte,
- Forschungen zur politischen und sozialen Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert, vor allem des Deutschen Bundes,
- Editionen zur Zeitgeschichte: "Akten der Reichskanzlei" in der Zeit des Nationalsozialismus (für die Weimarer Republik liegen die Reichskabinettsprotokolle in 23 Bänden gedruckt vor), Protokolle des Bayerischen Ministerrates (1945 - 1954), Dokumentation der deutsch-französischen Beziehungen in der Ära Adenauer (1949 - 1963),
- Beiträge zur deutschen Sozial-, Wirtschafts- und Handelsgeschichte wie auch zur Wissenschafts- und Kulturgeschichte seit dem Mittelalter,
- Herausgabe der "Neuen Deutschen Biographie" als zentrales biographisches Lexikon zur Geschichte des deutschen Kulturraumes, das alle Bereiche des öffentlichen Lebens - Politik und Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, Kirche, Wissenschaft und Kunst - von den Anfängen bis zur Gegenwart berücksichtigt.

Die Historische Kommission fördert gezielt den wissenschaftlichen Nachwuchs in ihren Forschungsvorhaben, u.a. durch die Veröffentlichung hervorragender Arbeiten zur deutschen Geschichte in ihrer Schriftenreihe.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Istergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben	2.138,3	2.238,3	2.329,0	3.099,5
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	378,3	378,3	465,3	1.345,6
2. Zuwendungen des Landes	1.760,0	1.860,0	1.760,0	1.760,0
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	103,7	97,6
Zusammen	<u>2.138,3</u>	<u>2.238,3</u>	<u>2.329,0</u>	<u>3.203,2</u>

2016 gegenüber 2015:

Mehr 100,0 Tsd. € zur strukturellen Verbesserung.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
686 15-6	165	Zuschuss an das Historische Kolleg <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei Titel 282 02.</i>	425,0	425,0	A	425,0
					B	312,1
					C	335,8
686 19-2	165	Zuschuss an das Collegium Carolinum e.V. in München	1.084,8	1.084,8	A	1.084,8
					B	944,4
					C	903,1

Erläuterungen

Zu 15 03/686 15

Das Historische Kolleg fördert besonders ausgewiesene und wegen ihrer herausragenden Leistungen in Forschung und Lehre angesehene Gelehrte und Nachwuchswissenschaftler aus dem gesamten Bereich der historisch orientierten Wissenschaften des In- und Auslandes. Sie sollen während eines Kollegjahres die Möglichkeit haben, sich - freigestellt von Lehr- und sonstigen Verpflichtungen - ganz auf ein selbstgewähltes, schon weit fortgeschrittenes Forschungsvorhaben zu konzentrieren, wozu sie von ihrer Hochschultätigkeit beurlaubt werden. Berufungen ins Historische Kolleg werden, auf der Grundlage von Bewerbungen, von dessen Kuratorium ausgesprochen. Im Vordergrund der Förderung stehen nicht Forschungsthemen, sondern Forscherpersönlichkeiten.

Im Einzelnen erfolgt die Förderung des Historischen Kollegs, das in der Kaulbach-Villa untergebracht ist, durch

- Vergabe von jährlich bis zu drei Forschungsstipendien an hochqualifizierte Historiker und einem Förderstipendium an besonders qualifizierte Nachwuchskräfte,
- Veranstaltung internationaler Forschungskolloquien und öffentlicher Vorträge aus den Arbeitsbereichen der Stipendiaten,
- Vergabe des "Preises des Historischen Kollegs" (alle drei Jahre),

Aus dem Staatszuschuss werden die Kosten der Grundfinanzierung mitfinanziert. Die übrigen Aufwendungen, insbesondere die unmittelbaren Aufwendungen für die Stipendien und für den "Preis des Historischen Kollegs" werden aus privaten Fördermitteln finanziert.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Istergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben	728,1	774,1	865,6	795,0
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	303,1	349,1	264,9	545,8
2. Zuwendungen des Landes	425,0	425,0	425,0	425,0
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	175,7	-
Zusammen	728,1	774,1	865,6	970,7

Zu 15 03/686 19

Das Collegium Carolinum ist eine Forschungsstelle für die böhmischen Länder. Es erforscht die Geschichte und Gegenwart Tschechiens und der Slowakei sowie des östlichen Mitteleuropa. Der zeitliche Schwerpunkt liegt auf dem 19. und 20. Jahrhundert. Das Forschungsprogramm umfasst fünf Themengebiete: Religionsgeschichte, Erinnerungsgeschichte, Migrationsgeschichte, Ordnungsvorstellungen und -praktiken sowie Umwelt- und Infrastrukturgeschichte. Die wissenschaftliche Bibliothek des Collegium Carolinum verfügt über die größte Sammlung bohemistischer Fachliteratur außerhalb der Tschechischen und der Slowakischen Republik.

Übersicht über den Wirtschaftsplan ohne Drittmittel

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Istergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben	1.129,3	1.129,3	1.078,9	948,7
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	44,5	44,5	44,5	54,1
2. Zuwendungen des Landes	1.084,8	1.084,8	982,2	933,3
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	52,2	0,5
Zusammen	1.129,3	1.129,3	1.078,9	1.000,9

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
686 20-9	165	Zuschuss an die Frauenakademie München e.V. (FAM)	135,0	135,0	A B C	75,0 74,7 65,0
<u>686 21-8</u>	165	Projekt "Mögliche NS-Belastung der Staatsregierung" (Institut für Zeitgeschichte)	300,0	300,0	A	
686 24-5	134	Zuschuss für nichtstaatliche theologische Ausbildungsstätten, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind	663,0	663,0	A B C	663,0 594,4 589,0

Erläuterungen

Zu 15 03/686 20

Aufgabe der Frauenakademie München e.V. ist die Frauenforschung und die Verbreitung dieses Wissens in der Öffentlichkeit. Sie führt dazu öffentliche Veranstaltungen durch, gibt Veröffentlichungen heraus und bietet Weiterbildungs-, Beratungs- und Qualifizierungsangebote an.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Istergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben	547,5	504,2	551,8	610,2
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	412,5	369,2	464,4	545,8
2. Zuwendungen des Landes	135,0	135,0	75,0	75,0
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	12,4	1,8
Zusammen	547,5	504,2	551,8	622,6

2015 gegenüber 2014:

Mehr 60,0 Tsd. € durch Umsetzung von Kap. 15 03 Tit. 686 04 zur Verbesserung der Gesamtstruktur, u.a. zur Vorbereitung auf die Mitwirkung im Forschungsverbund Genderforschung.

Zu 15 03/686 21

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 16.07.2013 beschlossen, die Staatsregierung aufzufordern, die wissenschaftliche Aufarbeitung einer etwaigen NS-Belastung von Mitgliedern der Staatsregierung, Angehörigen der Staatskanzlei und der Ministerien sowie der weiteren obersten Landesbehörden vorzubereiten.

Grundlage der Arbeiten soll eine wissenschaftliche Bestandsaufnahme des aktuellen Forschungsstands sein, die von geeigneten wissenschaftlichen Einrichtungen wie den landesgeschichtlichen Lehrstühlen und Instituten der Universitäten gemeinsam mit dem Institut für Zeitgeschichte (IfZ) zeitnah erarbeitet wird.

Im Anschluss daran und an diesen Erkenntnissen aufbauend ist in einem zweiten Schritt eine unabhängige Historikerkommission mit den weiteren Arbeiten zu beauftragen.

In Anbetracht der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes wird die seriöse und wissenschaftlich fundierte Bearbeitung des Vorhabens einen erheblichen Zeitaufwand erfordern. Das IfZ rechnet zur Verwirklichung des Forschungsprojekts mit einer Laufzeit bis voraussichtlich 2020 und einem Zusatzaufwand von rund 1,8 Mio. €.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € wegen erstmaliger Veranschlagung und entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/686 24

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Kath.-theologische Ausbildungsstätten	497,2	497,2
Evang.-theologische Ausbildungsstätten	165,8	165,8
Zusammen	663,0	663,0

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
686 25-4	164	Zuschuss des Landes zu gemeinsamen Finanzierungen der Länder außerhalb des Verwaltungsabkommens über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) <i>Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 28, Kap. 15 49 und Kap. 15 90 bis zur Höhe von 200,0 Tsd. €.</i>	7.529,6	7.529,8	A	7.440,1
					B	8.700,5
					C	8.167,9

Erläuterungen**Zu 15 03/686 25**

Der Umfang der von den Ländern im Haushaltsjahr 2015 gemeinsam zu finanzierenden Einrichtungen und die den einzelnen Einrichtungen zuerkannten Zuschüsse ergeben sich aus den Beschlüssen der Konferenzen der Kultus- und Finanzminister(-senatoren) der Länder. Bei den Leistungen an die Studienstiftung des Deutschen Volkes handelt es sich um vertragliche Leistungen im Rahmen der Hochbegabtenförderung.

Auf den Freistaat Bayern entfallen 2015 voraussichtlich folgende Anteilsbeträge:

	Tsd. €
1. Sekretariat der Kultusministerkonferenz, Bonn (einschließlich gemeinsamer Finanzierungen)	2.925,1
2. Stiftung für Hochschulzulassung, Dortmund	1.466,0
3. DZHW Abt. Hochschulentwicklung	270,5
4. Kulturstiftung der Länder	1.516,5
5. Stiftung Preußischer Kulturbesitz	149,0
6. Deutsch-Französische Hochschule	203,4
7. Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen	60,0
8. Für Endabrechnungen sowie für die jährliche Schrift "Studien- und Berufswahl"	20,0
9. Sonstige Bedarfe	40,0
10. Wissenschaftsrat	400,5
11. Studienstiftung des Deutschen Volkes	419,0
12. DQR-Geschäftsstelle	16,3
13. Deutsches Zentrum Kulturgutverluste	43,3
Zusammen	<u>7.529,6</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 89,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf sowie durch Umsetzungen von Kap. 05 02 (16,3 Tsd. €) und Kap. 15 70 Tit. 546 74 (13,3 Tsd. €) sowie nach 15 03/75 (53,6 Tsd. €).

Mit dem Deckungsvermerk soll die Finanzierung des Beitrages zur Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) sichergestellt werden.

Zu Ziffer 1:

Das Sekretariat der Kultusministerkonferenz wurde beim Land Berlin etatisiert, wobei es seinen Sitz in Bonn-Bad Godesberg behielt. Die Länder verpflichteten sich in dem Abkommen über das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland vom 20. Juni 1959, dem die Bayerische Staatsregierung mit Beschluss vom 2. September 1959 und der Bayerische Landtag mit Beschluss vom 20. Mai 1960 zugestimmt haben, sowie dem Beitrittsabkommen vom 25. Oktober 1991 dem Land Berlin den rechnermäßigen Zuschussbetrag anteilig zu erstatten.

Zu Ziffer 2:

Die Stiftung für Hochschulzulassung (vormals: Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen) wurde mit Staatsvertrag vom 5. Juni 2008 als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet (vgl. GVBl 2009 Seite 186) und übernimmt neben den Aufgaben im zentralen Vergabeverfahren auch Serviceleistungen für die Hochschulen. Sitz der Stiftung ist Dortmund. Nach Art. 15 Abs. 2 des Staatsvertrags sind die Länder verpflichtet, der Stiftung die zur Durchführung der zentralen Vergabeverfahren erforderlichen Mittel als Zuschuss zur Verfügung zu stellen. Die auf die einzelnen Länder entfallenden Anteile werden dabei nach dem Königsteiner Schlüssel aufgeteilt, für 2015 ergibt sich für Bayern ein Finanzbedarf von vorauss. 1.466,0 Tsd. €. Die Länder haben sich auf KMK-Ebene darüber hinaus verpflichtet, die Finanzierung des dialogorientierten Serviceverfahrens (DoSV) über die Stiftung für Hochschulzulassung für die Anlaufphase zu sichern. Die auf die einzelnen Länder entfallenden Anteile werden dabei nach dem arithmetischen Mittel aus dem Königsteiner Schlüssel und dem jeweiligen Anteil des Landes an der Zahl der Studienanfänger in allen Ländern aufgeteilt, der Finanzierungsanteil Bayerns beträgt vorauss. 1.170,0 Tsd. €. Die Finanzierung des DoSV-Anteils Bayerns erfolgt insoweit aus Mitteln des Programms zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger bei Kap. 15 06 TG 86 unter Einbeziehung etwaiger bei Kap. 15 03 Tit. 686 25 entstehender freier Ausgabereste.

Erläuterungen

Zu Ziffer 3:

Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung (DZHW) wurde zum 1. Januar 2014 als Nachfolger der bisherigen Hochschul-Informationssystem-GmbH (HIS-GmbH) mit den zwei Abteilungen Hochschulforschung und Hochschulentwicklung neu gegründet. Ab 2015 wird die **Abteilung Hochschulentwicklung** institutionell vom DZHW getrennt und dann ausschließlich von den Ländern weiter finanziert; für 2015 werden hierzu 270,5 Tsd. € veranschlagt. Die Weiterfinanzierung der Abteilung **Hochschulforschung** erfolgt ab 2015 im Rahmen des GWK-Abkommens; sie ist damit nicht mehr von der Zweckbestimmung des Tit. 686 25 gedeckt. Der Finanzierungsbetrag hierfür (53,6 Tsd. €) wird deshalb nach Kap. 15 03 TG 75 umgesetzt.

Zu Ziffer 4:

Mit Abkommen der Regierungschefs der Länder vom 4. Juni 1987 wurde die "Kulturstiftung der Länder" errichtet. Hauptaufgabe der Kulturstiftung der Länder ist die Förderung und Bewahrung von Kunst und Kultur nationalen Ranges (§ 2 der Satzung). Bedeutende Werke der Malerei, Graphik, Skulptur, Photographie, des Kunstgewerbes sowie der Musik und Literatur können mit ihrer Hilfe für Museen, Archive und Bibliotheken in Deutschland erworben werden. Rückerwerbungen von Sammlungsverlusten bilden einen Schwerpunkt der Förderungen: sei es kriegsbedingte Verluste auszugleichen, sei es die großen Lücken wieder zu schließen, die 1937 durch die Nationalsozialisten in der Aktion "Entartete Kunst" den öffentlichen Sammlungen entstanden sind.

Zu Ziffer 5:

Bund und Länder teilen sich den Zuschussbetrag zu den laufenden Ausgaben im Verhältnis 3:1, die Höhe des Gesamtzuschusses ist auf 133.360,0 Tsd. € festgesetzt. Auf Bayern entfällt davon ein fester Betrag von 149,0 Tsd. €.

Zu Ziffer 6:

Gemäß den Gemeinsamen Grundsätzen des Bundes und der Länder für die Finanzierung des deutschen Anteils an den Personal-, Sach- und Programmkosten der Deutsch-Französischen Hochschule vom 11.08.2000 i.d.F.v. 14.12.2001 erhält die Deutsch-Französische Hochschule die zur Erfüllung der in Artikel 3 des Abkommens zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über die Gründung einer Deutsch-Französischen Hochschule (DFH) vom 19. September 1997 beschriebenen Aufgaben notwendigen Mittel:

- a) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 70 % des deutschen Anteils der Programmkosten,
- b) von den Ländern die verbliebenen 30 % des deutschen Anteils der Programmkosten, wobei 0,5 Mio. DM durch eine Sitzlandvorabquote des Saarlandes und die übrigen Mittel nach dem Königsteiner Schlüssel aufgebracht werden,
- c) vom Auswärtigen Amt den deutschen Anteil der Personal- und Sachkosten des Sekretariats.

Zu Ziffer 7:

Nach Nr. 4 der Ländervereinbarung zur "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland" vom 16.12.2004 finanzieren die Länder die Stiftung vorbehaltlich der Bereitstellung entsprechender Haushaltsmittel durch die Parlamente nach dem Königsteiner Schlüssel. Über die Höhe der Finanzierung entscheidet im Rahmen bereitgestellter Haushaltsmittel die Kultusministerkonferenz mit Zustimmung der Finanzministerkonferenz.

Zu Ziffer 10:

Nach Art. 9 des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern über die Errichtung eines Wissenschaftsrates vom 5. September 1957, in der Fassung vom 1. Januar 2008, werden die persönlichen und sächlichen Ausgaben des Wissenschaftsrates je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern getragen. Der Gesamtbetrag der von den Ländern hierfür aufzubringenden Mittel wird auf die einzelnen Länder zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis ihrer Steuereinnahmen und zu einem Drittel nach dem Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl umgelegt.

Zu Ziffer 11:

Die 1925 gegründete Studienstiftung des deutschen Volkes ist ein eingetragener Verein mit Vorstand, Kuratorium und Mitgliederversammlung mit Sitz in Bonn. Die Zweckbestimmung des Vereins ist die Begabtenförderung in Deutschland, die insbesondere durch Vergabe von Stipendien an besonders begabte Studierende und Doktoranden erfolgt. Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das größte und zugleich älteste deutsche Begabtenförderungswerk. Die Förderung erfolgt frei von politischen, konfessionellen und weltanschaulichen Vorgaben. Finanziell wird die Studienstiftung des deutschen Volkes vom Bund, den Ländern, den Kommunen, einer Vielzahl von Stiftungen und Unternehmen sowie privaten Spendern getragen.

Zu Ziffer 12:

Die 212. Amtschefkonferenz der KMK hat am 15.11.2012 einer Verlängerung der Bereitstellung einer Stelle der Besoldungsgruppe A 16 in der DQR (Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen)-Geschäftsstelle im Sekretariat der Kultusministerkonferenz bis 31.01.2017 zugestimmt. Die Finanzierung der Stelle erfolgt durch die Länder nach Königsteiner Schlüssel. Ab dem Haushaltsjahr 2015 erfolgt die Finanzierung über Kap. 15 03 Tit. 686 25, die erforderlichen Haushaltsmittel (2015: 16,3 Tsd. €, 2016: 16,5 Tsd. €) wurden von Kap. 05 02 umgesetzt.

Zu Ziffer 13:

Im November 2014 haben Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände die Stiftung „Deutsches Zentrum Kulturgutverluste“ gegründet und ein entsprechendes Finanzierungsabkommen geschlossen. Zweck der Stiftung ist die Förderung von Kunst und Kultur, Wissenschaft und Forschung im Hinblick auf Kulturgutverluste sowie die damit zusammenhängende Förderung des internationalen Austauschs, der Toleranz und des Völkerverständigungsgedanken. Die Finanzierungsanteile des Freistaats ergeben sich aus Art. 5 der Vereinbarung. Die Stiftung übernimmt die bisherigen Aufgaben der Koordinierungsstelle Magdeburg und der Arbeitsstelle für Provenienzforschung. Die bisher für diese Einrichtungen zur Verfügung gestellten Mittel sollen nunmehr der Stiftung Deutsches Zentrum Kulturgutverluste zur Verfügung stehen.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
Baumaßnahmen						
710 00-3	139	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.450,0	4.000,0	A	1.000,0
					B	60,0
Investitionsförderungsmaßnahmen						
831 01-6	164	Zuführung zum Vermögen der Stiftung "Deutsches Zentrum Kulturgutverluste" <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 70 TG 74.</i>	- - -	***	A	
Titelgruppen						
73 Für wissenschaftliche Forschung und allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst, soweit nicht Titel an anderer Stelle des Haushalts einschlägig sind						
<i>Titel der TG mit Ausnahme des Titels 883 73 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
547 73-4	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	53,8	53,8	A	56,1
					B	58,0
					C	25,8
686 73-5	165	Zuschüsse an Sonstige	420,0	420,0	A	420,0
					B	259,1
					C	247,0
883 73-6	692	Investitionskostenzuschuss zur Modernisierung der Inselhalle Lindau	5.000,0	10.000,0	A	- - -
Summe der Titelgruppe			5.473,8	10.473,8	A	476,1
					B	317,1
					C	272,8
74 Zuschuss für die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung und für die Nationale Kohorte						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>						
686 74-4	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	5.179,0	5.805,0	A	3.740,0
					B	3.126,6
					C	1.318,6
893 74-3	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S.</i>	- - -	9.000,0	A	3.000,0
					B	162,7
					C	81,0
Summe der Titelgruppe			5.179,0	14.805,0	A	6.740,0
					B	3.289,3
					C	1.399,6

Erläuterungen

Zu 15 03/831 01

Der neue Titel wird einmalig für 2015 zur Finanzierung des bayerischen Landesanteils zum Stiftungsvermögen der Stiftung "Deutsches Zentrum Kulturgutverluste" benötigt.

Zu 15 03/547 73

Die Mittel sind für sonstige wissenschaftliche Forschung, allgemeine Aufgaben der Wissenschaft und Kunst und zur Gewährung von Reisebeihilfen zu wissenschaftlichen Kongressen sowie zur Betreuung ausländischer und auswärtiger Gäste und Gästegruppen bestimmt.

Zu 15 03/686 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Zuschuss an das Kuratorium Nobelpreisträgertagung	162,2	162,2
Zuschuss an die Universität Ulm zum Betrieb des Wissenschaftszentrums Schloss Reisingburg	50,0	50,0
Zuschuss an das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. in München	157,8	157,8
Zuschuss an die Forschungsstiftung Bayerische Geschichte	50,0	50,0
Zusammen	420,0	420,0

Zu 15 03/883 73

Die Inselhalle wird im Rahmen der seit 1951 in Lindau stattfindenden, weltweit beachteten Nobelpreisträgertagungen genutzt, entspricht aber nicht mehr den heutigen Anforderungen. Um die Nobelpreisträgertagungen in Lindau dauerhaft halten zu können, hat der Ministerrat am 4. Februar 2014 in Aussicht gestellt, dass sich der Freistaat bei der erforderlichen Modernisierung der Halle mit bis zu 75 % an den förderfähigen Kosten beteiligt. Die Förderung ist betragsmäßig begrenzt auf maximal 21,75 Mio. € netto (zuzüglich der anteiligen Umsatzsteuer, soweit sie nicht als Vorsteuer abziehbar ist). Realisiert werden soll die Maßnahme in den Jahren 2015 bis 2017.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.000,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 03/74

Die Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung wurden Ende 2010 von der Bundesregierung im Rahmenprogramm „Gesundheitsforschung“ beschlossen und sollen die Gesundheitsforschung in Deutschland weiter entwickeln und zukunftsfähig machen. Die sechs Zentren werden nach Abschluss der Aufbauphase jedes Jahr vom Bund und den Ländern mit insgesamt mehr als 200 Mio. € gefördert. Zwei Deutsche Zentren der Gesundheitsforschung arbeiten bereits seit 2009: das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) und das Deutsche Zentrum für Diabetesforschung (DZD). Vier weitere Zentren haben 2011 ihre Arbeit aufgenommen: das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK), das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF), das Deutsche Zentrum für Lungenforschung (DZL) und das Deutsche Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK).

Finanziert wird mit einer Sonderfinanzierung des Freistaates Bayern in Höhe von insgesamt 20 Mio. € entsprechend der Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung im Nachtragshaushalt 2012 der Neubau des Diabetes-Zentrums beim HMGU, dem der Ministerrat Ende 2011 zustimmte.

Die Nationale Kohorte ist eine auf 20-30 Jahre angelegte Langzeitstudie mit 200.000 Probanden aus ganz Deutschland, die regelmäßig medizinisch untersucht und deren Lebensgewohnheiten und Lebensumstände erfasst werden. Die dadurch gewonnenen neuen Erkenntnisse über den Einfluss von Genen, Umweltbedingungen und Lebensstil auf die Entstehung von Volkskrankheiten werden die Möglichkeiten zur Vorbeugung und Behandlung dieser Erkrankungen erheblich verbessern. Der Beginn der Hauptuntersuchungsphase ist für Oktober 2014 vorgesehen.

Das Fördervolumen beträgt in den kommenden zehn Jahren 210 Mio. €, davon werden 140 Mio. € von Bund und Ländern im Verhältnis 75:25 finanziert, weitere 70 Mio. € trägt die gemeinsam finanzierte Helmholtz-Gemeinschaft bei. Die beteiligten Einrichtungen, darunter auch Universitätskliniken und Institute der Leibniz-Gemeinschaft, erbringen darüber hinaus einen erheblichen Eigenanteil zur Gesamtfinanzierung des Projekts.

Zum Länderanteil an den Bund-Länder-finanzierten 140 Mio. € trägt der Freistaat zwischen 2013 und 2022 nach einem spezifischen Verteilungsschlüssel rd. 7 Mio. € bei.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.439,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 9.626,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, insbesondere für den Neubau des Diabetes-Zentrums.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Zuwendungen des Landes für WGL-Einrichtungen (ohne Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie und Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung) und für die Deutsche Forschungsgemeinschaft <i>Die Titel der TG 74 ,75 und TG 89 sowie Kap. 15 50 Tit. 685 71 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis der TG 75 erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei Tit. 231 02.</i>				
686 75-3	164	Zuwendungen zum Betriebsaufwand	210.971,0	211.601,0	A	194.609,0
					B	196.541,4
					C	169.879,2

Erläuterungen**Zu 15 03/75**

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 und den entsprechenden Ausführungsvereinbarungen gelten für die finanzielle Forschungsförderung die folgenden Schlüssel für die Anteile des Bundes und der Länder:

Deutsche Forschungsgemeinschaft	58 : 42
Forschungseinrichtungen von überregionaler Bedeutung (WGL-Einrichtungen)	50 : 50

Die Aufwendungen des Landes für die in die gemeinsame Förderung einzubeziehenden Einrichtungen betragen voraussichtlich:

2015	insgesamt	davon für	davon für
	Tsd. €	Betrieb	Investitionen
		Tsd. €	Tsd. €
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	14.331,0	14.331,0	-
WGL-Sitzlandeinrichtungen (einschließlich Bundesanteil)			
Deutsches Museum München (DM) (Forschungsanteil 34 %)	13.977,0	11.109,0	2.868,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM) (Forschungsanteil 73 %)	18.640,0	11.822,0	6.818,0
Institut für Zeitgeschichte München (IfZ)	6.588,0	5.755,0	833,0
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe Bamberg	21.242,0	21.139,0	103,0
Gesamtaufwand für WGL	74.778,0	64.156,0	10.622,0
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	126.388,0	126.388,0	-
Endabrechnung und Änderungen des Königsteiner Schlüssels	26,0	26,0	-
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	201.248,0	190.626,0	10.622,0
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung an			
Deutsches Museum München (DM)	21.480,0	16.326,0	5.154,0
Deutsches Museum München (Sonderfinanzierung Zukunftsinitiative)	14.000,0	-	14.000,0
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg (GNM)	5.672,0	4.019,0	1.653,0
Zusammen	242.400,0	210.971,0	31.429,0

Erläuterungen

2016	insgesamt	davon für	davon für
	Tsd. €	Betrieb Tsd. €	Investitionen Tsd. €
Einrichtungen der WGL / Verrechnungen des Länderanteils	14.331,0	14.331,0	-
WGL-Sitzlandeinrichtungen (einschließlich Bundesanteil)	58.817,0	49.825,0	8.992,0
Gesamtaufwand für WGL	73.148,0	64.156,0	8.992,0
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)	126.388,0	126.388,0	-
Für Endabrechnungen und Änderungen des Königsteiner Schlüssels	45,0	45,0	-
Aufwand für die gemeinsame Forschungsförderung	199.637,0	190.645,0	8.992,0
Zuwendungen im Rahmen der institutionellen Förderung zusammen	26.914,0	20.956,0	5.958,0
Zukunftsinitiative Deutsches Museum	19.000,0	-	19.000,0
Zusammen	245.551,0	211.601,0	33.950,0

Die Zuschüsse an die Max-Planck-Gesellschaft, acatech, die Deutsche Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie, das Ifo-Institut und die Einrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft sind im Epl. 07 veranschlagt.

2015 gegenüber 2014:
Weniger 628,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Mehr 3.151,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
893 75-2	164	Zuwendungen zum Investitionsaufwand	31.429,0	33.950,0	A	48.419,0
					B	10.386,3
					C	13.128,6
		Summe der Titelgruppe	242.400,0	245.551,0	A	243.028,0
					B	206.927,7
					C	183.007,8
		78 Bayerisch-Amerikanische Aktivitäten in Wissenschaft, Bildung und Kultur				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH, dem Amerika Haus Verein e.V. und der Münchner Sicherheitskonferenz Räume und Einrichtungen im staatlichen Anwesen Karolinenplatz 3, unentgeltlich überlassen werden. Außerdem können Räume und Einrichtungen an Nutzer, die im besonderen staatlichen Interesse stehen, unentgeltlich überlassen werden.</i>				
519 78-3	139	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26,2	26,2	A	14,1
685 78-1	139	Zuschüsse für laufende Zwecke an die Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH	1.160,3	1.160,3	A	1.160,3
701 78-1	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
831 78-4	139	Zuführung zum Stammkapital der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH	---	---	A	---
					B	50,0
		Summe der Titelgruppe	1.186,5	1.186,5	A	1.174,4
					B	593,9
					C	554,4
		80 - 81 Ausgaben im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 80-81 (Einnahmen).</i>				
632 81-0	142	Erstattungen an die Länder für die Förderung deutscher Studenten im Ausland	5.200,0	---	A	5.200,0
					B	4.500,0
					C	4.240,0
661 81-4	142	BAföG-Zinszuschüsse und Erstattung von Darlehensausfällen an die KfW Bankengruppe <i>Einnahmen fließen den Ausgaben zu.</i>	150,0	150,0	A	150,0
					B	64,5
					C	167,4
681 80-1	141	Leistungen im Schulbereich	130.000,0	130.000,0	A	146.250,0
					B	167.282,8
					C	129.140,6
681 81-0	142	Leistungen für Zuschussförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung	160.000,0	160.000,0	A	162.300,0
					B	158.337,8
					C	156.787,8
863 81-0	142	Leistungen für Darlehensförderung im Hochschulbereich einschl. Auslandsförderung und Ausfallhaftung an die KfW-Bankengruppe	170.000,0	170.000,0	A	157.200,0
					B	144.571,2
					C	152.852,3
		Summe der Titelgruppe	465.350,0	460.150,0	A	471.100,0
					B	474.756,4
					C	443.188,2

Erläuterungen

Zu 15 03/78

Die Fortführung der amerikabezogenen Aktivitäten in Wissenschaft, Bildung und Kultur erfolgt seit 01.01.2014 durch die gemeinnützige GmbH in staatlicher Trägerschaft „Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH“.

Übersicht über den Wirtschaftsplan 2015 der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH:**Übersicht über den Wirtschaftsplan ohne Drittmittel**

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €
Ausgaben	1.160,3	1.160,3	1.160,3
Einnahmen			
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	-	-	-
2. Zuwendungen des Landes	1.160,3	1.160,3	1.160,3
Zusammen	1.160,3	1.160,3	1.160,3

Zu 15 03/519 78

2015 gegenüber 2014:

Mehr 12,1 Tsd. € wegen Bauunterhalt Amerikahaus.

Zu 15 03/632 81

Bayern erstattet im Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes an die Länder 35 v.H. (Länderanteil) seiner Ausgaben für Auslandsförderung des Jahres 2014, soweit sie für einen Studierenden mit ständigem Wohnsitz in Bayern erbracht werden (§ 56 Abs. 4 BAföG), vgl. auch Erläuterung zu 232 81.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 5.200,0 Tsd. €, nachdem der Bund die Ausgaben für das BAföG zu 100 % übernimmt und deshalb eine Differenzierung nicht mehr erforderlich ist.

Zu 15 03/681 80, 681 81 und 863 81

Vgl. Erläuterung zu 231 80.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5.750,0 Tsd. € entsprechend der voraussichtlichen Ausgabenentwicklung.

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		89 Deutsches Museum Nürnberg in Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen Nürnberg (FAU) <i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>				
<u>429 89-9</u>	164	Personalausgaben	---	500,0	A	
<u>547 89-6</u>	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	1.000,0	A	
<u>701 89-8</u>	164	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	---	250,0	A	
<u>812 89-4</u>	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	250,0	A	
		Summe der Titelgruppe	-	2.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		90 Programm zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre und nationaler MINT-Pakt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>427 90-8</u>	139	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	400,0	A	
429 90-6	139	Personalausgaben im Rahmen der Frauenförderung	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	468,0
					C	560,6
547 90-3	139	Sonstige Sachausgaben im Rahmen der Frauenförderung	---	---	A	---
					B	262,7
					C	249,0
681 90-9	139	Stipendien und Preise im Rahmen der Frauenförderung	1.161,1	1.161,1	A	1.161,1
					B	2.539,9
					C	2.441,7
		Summe der Titelgruppe	3.161,1	3.561,1	A	3.161,1
					B	3.270,5
					C	3.251,3
		Gesamtausgaben	741.337,8	759.445,0	A	745.267,5
					B	707.659,1
					C	650.405,9

Erläuterungen**Zu 15 03/89**

2016 gegenüber 2015:

Mehr 2.000,0 Tsd. € zur Planung einer Zweigstelle des Deutschen Museums in Nürnberg in Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Zu 15 03/90

Die veranschlagten Mittel sind bestimmt zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre.

Zu 15 03/427 90

2016 gegenüber 2015:

Mehr 400,0 Tsd. € zur verstärkten Förderung von Frauen im Wissenschaftsbereich.

Zu 15 03/681 90

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Stipendien im Rahmen der Frauenförderung	1.150,0	1.150,0
2. Preise an ingenieurwissenschaftliche Studentinnen	11,1	11,1
Zusammen	1.161,1	1.161,1

15 03 Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	23.048,1	23.048,1	A	21.149,5
					B	23.430,0
					C	22.598,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	336.942,5	333.645,5	A	249.333,5
					B	240.351,0
					C	210.600,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	170.000,0	170.000,0	A	102.180,0
					B	93.971,3
					C	99.354,0
		Gesamteinnahmen	529.990,6	526.693,6	A	372.663,0
					B	357.752,3
					C	332.553,5
		Personalausgaben	2.000,0	2.900,0	A	2.000,0
					B	468,0
					C	560,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	1.080,0	A	70,2
					B	330,7
					C	327,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	531.378,8	528.015,0	A	533.578,3
					B	551.629,1
					C	483.465,8
		Baumaßnahmen	1.450,0	4.250,0	A	1.000,0
					B	60,0
					C	-9,7
		Sonstige Sachinvestitionen	-	250,0	A	-
					B	-
					C	-
		Investitionsförderungsmaßnahmen	206.429,0	222.950,0	A	208.619,0
					B	155.171,3
					C	166.061,9
		Gesamtausgaben	741.337,8	759.445,0	A	745.267,5
					B	707.659,1
					C	650.405,9
		Zuschuss	211.347,2	232.751,4	A	372.604,5
					B	349.906,8
					C	317.852,4

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-8	187	Vermischte Einnahmen	70,0	70,0	A	30,0
					B	73,5
					C	74,1
124 01-7	182	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 S. 2 BayHO wird das staatseigene Schlossgebäude Alteglofsheim dem Zweckverband "Musikakademie Alteglofsheim" für Zwecke der Musikakademie zu einem verbilligten Mietpreis überlassen. Die Mietpreishöhe beträgt 51,1 Tsd. € jährlich.</i>	51,1	51,1	A	51,1
					B	55,3
					C	55,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
282 02-4	187	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im Literaturbereich <i>Vgl. Vermerk zu 681 90.</i>	---	---	A	---
282 03-3	187	Zuschüsse zugunsten staatlicher Förderpreise im künstlerischen Bereich außerhalb des Literaturbereichs <i>Vgl. Vermerk zu 686 76.</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	2,0
					C	7,0
282 04-2	187	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen der IBK <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 532 78.</i>	---	---	A	---
					B	40,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
<u>331 04-3</u>	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Die Einnahmen sind bei 331 04 der Kapitel 15 59 sowie 15 62 bis 15 64 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	250,0	125,0	A	
333 01-4	181	Kostenanteil der Stadt Coburg für die Baumaßnahmen am Landestheater Coburg <i>Vgl. jeweiligen Vermerk bei 15 05/710 32 und 15 05/735 32 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	104,2
					C	10,0
Titelgruppen						
69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70)						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 69 - 70 (Ausgaben).</i>						
<u>182 69-5</u>	187	Rückflüsse und Verzinsungen	---	---	A	
<u>182 70-2</u>	187	Rückflüsse und Verzinsungen	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 05/119 49

2015 gegenüber 2014:

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

Zu 15 05/124 01, 517 80 und 519 80

Einnahmen aus der Vermietung und Ausgaben für die Bewirtschaftung des Schlossgrundstückes Alteglofsheim. Das Grundstück dient dem Betrieb der Bayerischen Musikakademie Schloss Alteglofsheim.

Zu 15 05/282 02

Die Kester-Haeusler-Stiftung vergibt jährlich 5,0 Tsd. € für einen zusätzlichen Förderpreis für junge Schriftsteller. Die Mittel sind zweckgebunden. Die Ausgaben werden bei 15 05/681 90 nachgewiesen.

Zu 15 05/282 03

Die Kester-Haeusler-Stiftung erstattet jährlich die Kosten für einen Förderpreis im Theaterbereich. Die Mittel sind zweckgebunden. Die Ausgaben werden bei 15 05/686 76 nachgewiesen.

Zu 15 05/282 04

Der Titel ist zur Vereinnahmung von Zuschüssen für Maßnahmen im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz erforderlich.

Zu 15 05/331 04

2015 gegenüber 2014:

Mehr 250,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 125,0 Tsd. € in Anpassung an die erwarteten Einnahmen und die Veranschlagung bei 812 02.

Zu 15 05/333 01

Vgl. jeweilige Erläuterungen zu 15 05/710 32 und 15 05/735 32 - Anlage S -.

Zu 15 05/182 69

Tilgung und Verzinsung von ausgereichten Darlehen, sonstige Rückflüsse.

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 05 TG 69.

Zu 15 05/182 70

Tilgung und Verzinsung von ausgereichten Darlehen, sonstige Rückflüsse.

Vgl. auch Erläuterung zu Kap. 15 05 TG 69 - 70.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>				
111 79-9	182	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte und Einnahmen	---	---	A	---
					B	10,9
					C	10,8
<u>129 79-9</u>	182	Einnahmen aus Tantiemen der Carl-Orff-Stiftung	---	---	A	
282 79-2	182	Zuschüsse Dritter	---	---	A	---
					B	0,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	11,4
					C	10,8
		92 Internationales Künstlerhaus Bamberg <i>Vgl. Vermerk bei TG 92 (Ausgaben).</i>				
111 92-2	187	Gebühren und Auslagen, sonstige Entgelte	---	---	A	---
					B	16,8
					C	14,1
119 92-4	187	Einnahmen aus Veranstaltungen	---	---	A	---
					B	2,8
					C	10,0
124 92-7	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A	---
					B	6,1
					C	5,6
282 92-5	187	Zuschüsse Dritter	50,7	50,7	A	50,7
					B	44,9
					C	12,6
		Summe der Titelgruppe	50,7	50,7	A	50,7
					B	70,6
					C	42,3
		Gesamteinnahmen	423,8	298,8	A	133,8
					B	357,0
					C	227,8
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 04 01 Tit. 686 02.				
		Personalausgaben				
<u>422 01-6</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	---	---	A	
<u>422 02-5</u>	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 05/79 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 79 (Ausgaben).

Zu 15 05/92 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 92 (Ausgaben).

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		6
						Tsd. €
461 01-8	181	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 15 <i>Der Ansatz dient zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 15 05 Tit. 428 79, bei Kap. 15 65 Tit. 427 73 und Tit. 428 73, bei Kap. 15 81 Tit. 427 01, 428 73, 429 73 und 429 75, bei Kap. 15 82 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73 sowie bei Kap. 15 83 Tit. 427 01, 428 73 und 429 73. Nicht in die gemeinsame Bewirtschaftung einbezogene Personalausgaben dürfen nur insoweit verstärkt werden, als allgemeine Gehalts- und Tariferhöhungen eintreten. Die Ausgaben sind bei den einschlägigen Kapiteln und Titeln rechnermäßig nachzuweisen.</i>	2.600,0	3.450,0	A	3.272,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 11-6	186	Ausgaben für Bibliothekstantieme und weitere urheberrechtliche Ansprüche <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	900,0	900,0	A	900,0
					B	703,9
					C	806,2
686 01-7	187	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Schönen Künste	725,0	725,0	A	685,0
					B	564,7
					C	598,2

Erläuterungen

Zu 15 05/461 01

Verstärkungsbetrag aufgrund globaler Hochrechnung auf der Basis der Istergebnisse 2013.

2015 gegenüber 2014:
Weniger 672,6 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Mehr 850,0 Tsd. € entsprechend Hochrechnung der Tariferhöhungen auf Basis der Istergebnisse 2013.

Zu 15 05/685 11

Veranschlagt ist die Bibliothekstantieme für öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken sowie weitere urheberrechtliche Ansprüche für elektronische Leseplätze und den innerbibliothekarischen Leihverkehr.

Nach den Verträgen vom 14.08.2011 und 10.11.2011 zwischen Bund und Ländern einerseits und den legitimierten Verwertungsgesellschaften andererseits entrichten Bund und Länder zur Abgeltung der Vergütungsansprüche der Urheber- und Leistungsschutzberechtigten aus §§ 27 Abs. 2, 52b und 53a des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) in der jeweils geltenden Fassung jährliche Zahlungen. Der Anteil der einzelnen Länder errechnet sich für §§ 27 Abs. 3 und 53a UrhG nach dem Schlüssel des Königsteiner Staatsabkommens, für § 52b UrhG auf der Basis von Einzelabrechnungen. Der vom Staat für die Kommunen übernommene Anteil an der Bibliothekstantieme nach § 27 Abs. 2 UrhG ist bei 13 10/633 42 veranschlagt.

Zu 15 05/686 01

Die Bayerische Akademie der Schönen Künste wurde mit VO vom 28. Februar 1948 (BayBS II S. 632) als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Istergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben				
1. Personalausgaben	625,3	625,3	614,4	790,1
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	190,1	190,0	185,6	350,1
3. Zuweisungen und Zuschüsse	115,0	115,0	80,0	35,0
4. Ausgaben für Investitionen	25,0	25,0	21,5	25,1
Zusammen	955,4	955,3	901,5	1.200,3
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	346,3	346,3	346,3	375,0
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	-	-	-	-
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	636,5	636,5	601,1	512,9
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-	-	366,6
Zusammen	982,8	982,8	947,4	1.393,8
Stellenübersicht				
		Stellen 2015	Stellen 2016	
Arbeitnehmer/EGr. TV-L				
E 15 Ü		1,0	1,0	
E 14		1,0	1,0	
E 11		1,0	1,0	
E 9		1,5	1,5	
E 6		2,0	2,0	
E 3		1,0	1,0	
E 2		1,5	1,5	
Insgesamt		9,0	9,0	

2015 gegenüber 2014:
Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
686 02-6	181	Zuschuss an die Richard-Wagner-Stiftung in Bayreuth <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	300,0	200,0	A	- - -
					B	120,0
					C	120,0
686 03-5	182	Zuschuss an die Internationale Herrenchiemsee Festspiele gGmbH <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	800,0	800,0	A	800,0
<u>686 04-4</u>	187	Zuschüsse für die Biennalen Internationale Gluck Opern Festspiele und Festival "Kino der Kunst"	222,0	222,0	A	
686 05-3	182	Zuschüsse an private Musikinstitute und freiberufliche Musikpädagogen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	500,0	500,0	A	500,0
686 09-9	182	Zuschuss an die Regensburger Domspatzen, den Tölzer Knabenchor, den Windsbacher Knabenchor und die Augsburger Domsingknaben	272,2	272,2	A	272,2
					B	237,8
					C	237,8
686 11-5	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth	730,0	730,0	A	730,0
					B	730,0
					C	730,0
686 12-4	134	Zuschuss an die kirchliche Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg	1.610,0	1.610,0	A	1.610,0
					B	1.610,0
					C	1.610,0
Baumaßnahmen						
710 00-8	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 6.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	3.600,0	A	3.000,0
					B	3.264,5
					C	3.171,3
Sonstige Sachinvestitionen						
<u>812 02-3</u>	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgaben sind bei 15 59/812 03 sowie 15 62 bis 15 64/812 02 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	500,0	250,0	A	
Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 01-8	181	Investitionszuschüsse zur Sanierung des Opernhauses Nürnberg <i>Die Stadt Nürnberg erhält vom Freistaat Bayern für die Sanierung des Opernhauses neben der bestehenden gesetzlichen Regelung zur Stiftung Staatstheater Nürnberg eine zusätzliche Förderung nach Maßgabe des Haushalts.</i>	600,0	600,0	A	600,0

Erläuterungen

Zu 15 05/686 02

2015 gegenüber 2014:

140,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 686 73,
60,0 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
100,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3949,
300,0 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3949.

Zu 15 05/686 04

Der Titel wird neu geschaffen zur künftigen Förderung der Biennalen Internationale Gluck Opern Festspiele und des Festivals "Kino der Kunst". Von den veranschlagten Mitteln kann das Festival "Kino der Kunst" bis zur Höhe von 100,0 Tsd. € in "ungeraden" Jahren gefördert werden. Die übrigen Mittel sind für die Gluck Opern Festspiele eingeplant.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 222,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 05/686 09

Die Mittel sind für die Teilfinanzierung der Kosten für den Instrumentaleinzelunterricht, Stimmbildung u. dgl. der Chormitglieder bestimmt.

Zu 15 05/686 11

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaats zu den Lehrpersonalkosten der kirchlichen Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth.

Zu 15 05/686 12

Veranschlagt ist der Zuschuss des Freistaats zu den Lehrpersonalkosten der kirchlichen Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg.

Zu 15 05/812 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf zur Beschaffung von Großgeräten bei den staatlichen Musikhochschulen sowie bei der Hochschule für Fernsehen und Film München.

Zu 15 05/883 01

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Die Mittel sollen als zusätzlicher Zuschuss an die Stadt Nürnberg für die Opernhaussanierung neben dem derzeit geltenden Stiftungsgesetz der Stiftung Staatstheater Nürnberg dienen.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		6
Titelgruppen						
69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70)						
<i>Die Titel der TG's sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis der TG's erhöht sich um die Steinnahmen bei Tit. 182 69 und Tit. 182 70.</i>						
<u>547 69-5</u>	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>547 70-2</u>	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>633 69-0</u>	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	125,0	125,0	A	
<u>633 70-7</u>	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	900,0	900,0	A	
<u>684 69-8</u>	187	Zuschüsse an Sonstige	375,0	375,0	A	
<u>684 70-5</u>	187	Zuschüsse an Sonstige	1.100,0	1.100,0	A	
<u>853 69-3</u>	187	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	---	---	A	
<u>853 70-0</u>	187	Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	---	---	A	
<u>863 69-1</u>	187	Darlehen an Sonstige für Investitionen	---	---	A	
<u>863 70-8</u>	187	Darlehen an Sonstige für Investitionen	---	---	A	
<u>883 69-7</u>	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	---	---	A	
<u>883 70-4</u>	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	2.000,0	2.000,0	A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €</i>				<i>1.300,0</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €</i>				<i>1.300,0</i>
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
<u>893 69-5</u>	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	---	---	A	
<u>893 70-2</u>	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	2.399,2	2.399,2	A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €</i>				<i>1.500,0</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €</i>				<i>1.500,0</i>
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
Summe der Titelgruppe			6.899,2	6.899,2	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 05/69 - 70

2015 gegenüber 2014:

Mehr 6.899,2 Tsd. € durch Umsetzung von Kap. 13 08 TG 69 und 70.

1. Fördervoraussetzungen:

Aus dem Kulturfonds können Investitionszuschüsse und Projektzuschüsse sowie ausnahmsweise z.B. zur Existenzsicherung in den unter Nr. 2 genannten Förderbereichen auch Zuschüsse zur institutionellen Förderung gewährt werden. Bei regelmäßig durchgeführten Projekten können Zuschüsse grundsätzlich lediglich als Anschubfinanzierung gewährt werden. Die Zuwendungen können auch in Form von Darlehen gegeben werden. Eine gleichzeitige Förderung aus anderen staatlichen Förderansätzen sowie aus Mitteln der Bayerischen Landesstiftung ist grundsätzlich ausgeschlossen. In besonders gelagerten Fällen kann sie ausnahmsweise zugelassen werden. Die Vorhaben sollen grundsätzlich von überregionaler Bedeutung sein.

2. Förderbereiche:

a) Theaterbereich:

- Förderung von Investitionen bei nichtstaatlichen Spielstätten (soweit keine Förderung über FAG-Mittel erfolgt)
- Projektförderung

b) Museumsbereich:

- Förderung von Investitionen bei nichtstaatlichen Museen
- Förderung von Ausstellungen und anderen Projekten nichtstaatlicher Museen

c) Förderung der zeitgenössischen Kunst:

- Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Ausstellungsräumen und von "Künstlerhäusern"
- Förderung von Ausstellungen, Symposien und ähnlichen Projekten
- Bayerisches Atelierförderprogramm für bildende Künstlerinnen und Künstler

d) Musikpflege:

- Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Veranstaltungs- und Proberäumen
- Förderung von Projekten und Veranstaltungen insbesondere im Bereich der zeitgenössischen Musik sowie Maßnahmen zur musikalischen Begabtenförderung

e) Laienmusik:

- Förderung von Investitionen beim Bau und Ausbau von Veranstaltungs- und Proberäumen für Laienmusikvereine
- Förderung geeigneter Einzelprojekte

f) Denkmalschutz und Denkmalpflege:

- Förderung der Instandsetzung herausragender Baudenkmäler

g) Archive, Bibliotheken, Literaturförderung:

- Förderung von Projekten und Investitionen bei Bibliotheken und Archiven
- Förderung von Veranstaltungen im Rahmen der Literaturpflege

h) Heimatpflege:

- Förderung von Investitionen beim Bau und bei der Ausstattung von Spielstätten (Veranstaltungs- und Proberäume oder Freilichtbühnen) für historische Heimatschauspiele
- Förderung von Veranstaltungen im Rahmen der Heimatpflege
- Förderung sonstiger geeigneter Projekte

i) Erwachsenenbildung, kirchliche Bildungsarbeit:

- Förderung von modellhaften, kreativen Projekten aus den genannten Bereichen, die mit einer Aktivierung der Teilnehmenden verbunden sind

j) Internationaler Ideenaustausch:

- Förderung von internationalen Begegnungen

k) Sonstige kulturelle Veranstaltungen und Projekte:

- Förderung von innovativen und kreativen Vorhaben und spartenübergreifenden Projekten aus den genannten kulturellen Förderbereichen, wie z.B. kulturelle außerunterrichtliche Aktivitäten von Schulen, die Modellcharakter besitzen oder die Durchführung von "Kulturtagen"

l) Kulturzentren:

- Förderung von Investitionen bei kommunalen multifunktionalen Kulturzentren in strukturschwachen Regionen (entsprechend dem Beschluss des Ministerrats vom 20.02.2013)

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		73 Förderung nichtstaatlicher Theater und von Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
633 73-4	181	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.430,0	36.430,0	A	36.430,0
					B	29.222,3
					C	27.707,3
637 73-0	181	Zuweisungen an Zweckverbände	8.218,4	8.218,4	A	8.218,4
					B	8.490,0
					C	7.660,0
682 73-4	181	Betriebszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH	2.227,5	2.227,5	A	2.227,5
					B	1.873,0
					C	2.229,8
685 73-1	181	Zuschuss für das Staatstheater Nürnberg	19.023,0	19.023,0	A	19.023,0
					B	18.599,5
					C	18.280,4

Erläuterungen

Zu 15 05/73	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Förderung kommunaler Theater Es kommen zur Zeit in Betracht: 11 von Gemeinden und 3 von Gemeindeverbänden getragene Theater sowie 4 Freilichtspiele von Gemeinden	44.648,4	44.648,4
2. Förderung des Staatstheaters Nürnberg	19.023,0	19.023,0
3. Der Freistaat Bayern ist an der Bayreuther Festspiele GmbH mit 29 v.H. beteiligt. Zur Durchführung der Bayreuther Festspiele werden Zuschüsse geleistet vom Freistaat Bayern, vom Bund, der Stadt Bayreuth, dem Bezirk Oberfranken u.a. Der Anteil Bayerns beträgt voraussichtlich bis zu	2.227,5	2.227,5
4. Zuschüsse an private Unternehmen und Vereine	1.941,6	1.941,6
5. Zuschüsse für förderungswürdige Einrichtungen auf dem Gebiet der darstellenden Kunst (Freie Theater ohne eigene Spielstätte, künstl. Puppen- und Marionettentheater, Projekte im Bereich des zeitgenössischen Tanzes u.ä.)	900,0	900,0
6. Investitionszuschuss an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung des Festspielhauses	1.870,0	2.060,0
Zusammen	70.610,5	70.800,5

Anmerkung zu 1.:

Beim Landestheater Coburg übernimmt der Staat auf Grund des Staatsvertrags vom 17. Mai/2. Juli 1924 die Deckung des Fehlbetrags mit einem Grundbetrag von 10,2 Tsd. € und in Höhe von 40 v.H. des verbleibenden Betrags. Träger des Landestheaters Coburg ist die Stadt Coburg.

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Pflichtleistung (voraussichtlich)	4.809,6	4.809,6
Freiwillige Leistung (voraussichtlich)	440,4	440,4
Zusammen	5.250,0	5.250,0

Zu 15 05/685 73

Auf Grund des Gesetzes zur Errichtung der "Stiftung Staatstheater Nürnberg" vom 27. Dezember 2004 gewähren die Stadt Nürnberg und der Freistaat Bayern nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltspläne der Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben gleich hohe Zuschüsse. Der Anteil des Freistaates Bayern an der Finanzierung des Staatstheaters Nürnberg sollte beginnend mit dem Haushaltsjahr 2004 schrittweise durch Erhöhung des Staatszuschusses gesteigert werden, bis eine paritätische Finanzierung des Betriebsfehlbedarfs erreicht ist. Zielpunkt hierfür war das Jahr 2008. Mit dem Wirtschaftsplan 2008/2009 wurde erstmals die paritätische Finanzierung erreicht. Die zur Erreichung der paritätischen Finanzierung erforderlichen zusätzlichen Mittel waren bis einschließlich 2009 bei Tit. 689 02 ausgebracht und wurden im Haushaltsjahr 2010 haushaltsneutral auf Tit. 685 73 umgesetzt.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2013/2014 Tsd. €	Betrag für 2014/2015 Tsd. €
Ausgaben		
1. Personalausgaben	33.784,4	34.679,5
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	7.745,8	8.628,6
3. Zuweisungen und Zuschüsse	136,9	136,9
4. Ausgaben für Investitionen	886,9	550,2
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.029,3	1.060,7
Zusammen	43.583,3	45.055,9
Einnahmen		
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	8.046,5	8.519,1
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	17.768,4	18.268,4
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	17.768,4	18.268,4
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-
Zusammen	43.583,3	45.055,9

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
686 73-0	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	2.841,6	2.841,6	A	2.981,6
					B	4.476,0
					C	3.669,4
891 73-1	181	Investitionszuschüsse an die Bayreuther Festspiel GmbH - Sanierung und Erweiterung der Festspielliegenschaften	1.870,0	2.060,0	A	2.260,0
		Summe der Titelgruppe	70.610,5	70.800,5	A	71.140,5
					B	62.660,8
					C	59.546,9
		74 Neuerwerbungen bei den staatlichen Museen und Sammlungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können die Ansätze für Neuerwerbungen innerhalb der TG 74 bei 15 70 nach Bedarf verstärkt werden.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis verringert sich um 16,66 v.H. der Ist-Ausgaben bei Kap. 13 01 Tit. 812 01 der letzten 3 Jahre, soweit diese auf Erwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen des Epl. 15 entfallen, höchstens jedoch um 173,3 Tsd. €. Der Ansatz darf aus 13 05/123 05 verstärkt werden.</i>				
523 74-6	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 € im Einzelfall	---	---	A	---
812 74-6	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 € im Einzelfall	484,4	484,4	A	505,3
		Summe der Titelgruppe	484,4	484,4	A	505,3
					B	-
					C	-
		75 Ausgaben für künstlerische Musikpflege, Begabten- und Nachwuchsförderung im Bereich Musik und Tanz sowie Förderung von bedeutenden Orchestern				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
547 75-7	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
					B	9,8
					C	14,4
548 75-6	182	Ausgaben für die Machbarkeitsstudie eines neuen Konzertsaals in München	---	---	A	---
					B	57,1
					C	113,8
633 75-2	182	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
					B	318,5
					C	292,5

Erläuterungen

Zu 15 05/686 73

2015 gegenüber 2014:
Weniger 140,0 Tsd. € wegen Umsetzung auf Titel 686 02.

Zu 15 05/891 73

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

2015 gegenüber 2014:
Weniger 390,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Mehr 190,0 Tsd. € zur Anpassung an das Sanierungskonzept und entsprechend der Finanzplanung des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/74

Für Neuerwerbungen der staatlichen Museen und Sammlungen sind veranschlagt bei:

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
15 05/74	484,4	484,4
15 70/523 74 und 812 74	1.950,9	1.950,9
Zusammen	2.435,3	2.435,3

Erwerbungen bei Hingabe von Kunstgegenständen an Zahlungs Statt (§ 224 a AO) zur Abgeltung von Erbschafts- und Vermögenssteuerschulden werden in Höhe der getilgten Steuerschuld bei Kap. 13 01 Tit. 812 01 nachgewiesen.

Zu 15 05/812 74

2015 gegenüber 2014:

28,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
7,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
20,9 Tsd. €	weniger.

Zu 15 05/75

Im Dritten Bayerischen Musikplan (2010) wurde ein zusammenhängendes Entwicklungsprogramm für alle Bereiche der Musikerziehung und Musikpflege, der künstlerischen Musikpflege, der nichtstaatlichen Orchester, der musikalischen Begabtenförderung und der Laien- und Volksmusikpflege dargelegt. Für den Vollzug des Bayer. Musikplans sind Fördermittel im Einzelplan 15 bei 15 05/75 und bei 15 05/80 vorgesehen.

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/75:

	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. Künstlerische Musikpflege und Musikbildung: Förderung herausgehobener Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen sowie bayerischer Spitzenchöre mit internationaler Bedeutung; Institutionen des Musiklebens wie der Bayer. Musikrat e. V., Tonkünstlerverband Bayern e. V., Gesellschaft für Bayer. Musikgeschichte e. V., Verband für Popkultur in Bayern e. V. (Rock und Popmusik), Bayer. Jazzinstitut u.ä.; Förderung von musikalisch Begabten: insbesondere Programm individuelle Begabtenförderung, Wettbewerbe "Jugend musiziert", Bayer. Landesjugendorchester, Bayer. Singakademie, Bayer. Orchesterakademie, Landesjugendjazzorchester, Kammermusikurse, Bayer. Musikerinnen - Projekt OHURA, Festival junger Künstler in Bayreuth u.a.m.	2.795,5	3.006,6	3.006,6
2. Nichtstaatliche Orchester: Hofer Symphoniker, Münchner Symphoniker, Münchener Kammerorchester, Münchner Philharmoniker, Nürnberger Symphoniker, Philharmonisches Orchester Bad Reichenhall, Bayerisches Kammerorchester Bad Brückenau, Orchester Jakobsplatz München, Georgisches Kammerorchester Ingolstadt	12.856,1	12.856,1	12.856,1
3. Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	9.751,6	10.750,6	10.926,9
Zusammen	25.403,2	26.613,3	26.789,6

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
683 75-1	182	Zuschuss an die Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie	10.750,6	10.926,9	A	9.751,6
					B	9.751,6
					C	9.251,6
685 75-9	182	Zuschüsse an nichtstaatliche Orchester	12.856,1	12.856,1	A	12.856,1
					B	11.581,6
					C	10.224,6
686 75-8	182	Zuschüsse an Sonstige	3.006,6	3.006,6	A	2.795,5
					B	2.232,5
					C	2.236,8
883 75-9	182	Zuschuss an die Stadt Nürnberg für die Machbarkeitsstudie eines neuen Konzertsaaes in Nürnberg	***	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	26.613,3	26.789,6	A	25.403,2
					B	24.671,0
					C	22.133,7
		76 Staatl. Förderpreise, Stipendien und Zuwendungen für Künstler und deren Hinterbliebene				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>				
547 76-6	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
					B	26,2
					C	24,9
681 76-2	187	Ehrensolde, Weihnachtzuwendungen an Hinterbliebene	240,0	240,0	A	240,0
					B	118,5
					C	128,2
686 76-7	187	Staatliche Förderpreise, Auslandsstipendien, Förderung des künstlerischen Nachwuchses	170,0	170,0	A	170,0
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03. Der Ansatz darf aus 05 05/547 01 bis zur Höhe von 1,0 Tsd. € jährlich verstärkt werden.</i>			B	189,6
					C	228,5
		Summe der Titelgruppe	410,0	410,0	A	410,0
					B	334,2
					C	381,7

Erläuterungen

Zu 15 05/683 75

Träger des Orchesters ist seit 2005 die "Stiftung Bamberger Symphoniker - Bayerische Staatsphilharmonie". Der Bedarf für das Orchester wird aus eigenen Einnahmen sowie aufgrund des Errichtungsgesetzes durch Zuschüsse des Freistaates Bayern, der Stadt Bamberg, des Bezirks Oberfranken sowie des Landkreises Bamberg bestritten.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Istergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben				
1. Personalausgaben	14.862,7	15.127,8	13.334,0	13.770,7
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	1.962,1	1.962,1	1.846,3	2.186,8
3. Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-
4. Ausgaben für Investitionen	-	-	-	-
5. Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	1,0	471,7
Zusammen	16.824,8	17.089,9	15.181,3	16.429,2
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungs- empfängers und Mittel nicht- öffentlicher Stellen	3.470,0	3.516,1	3.063,5	4.309,9
2. Zuwendungen anderer öffent- licher Zuwendungsgeber	2.604,2	2.646,9	2.362,2	2.362,2
3. voraussichtliche Zuwendungen des Landes	10.750,6	10.926,9	9.751,6	9.751,6
4. Kassenrest des Vorjahres	-	-	4,0	5,5
Zusammen	16.824,8	17.089,9	15.181,3	16.429,2

Stellenübersicht

	Stellen 2015	Stellen 2016
Arbeitnehmer		
Sonderverträge	11,0	11,0
TVK	104,0	104,0
E 11	1,0	1,0
E 10	1,0	1,0
E 9	1,0	1,0
E 8	2,0	2,0
E 5	2,0	2,0
Insgesamt	122	122

2015 gegenüber 2014:

Mehr 999,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 176,3 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 05/686 75

2015 gegenüber 2014:

111,1 Tsd. € mehr zur Förderung des Würzburger Mozartfestes,

100,0 Tsd. € mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3950 (Umformulierung),

211,1 Tsd. € mehr.

Zu 15 05/76

Aus den Mitteln werden bestritten:

1. Förderpreise für junge Künstler
2. Zuwendungen an Stipendiaten, Studien- und Ehrengäste der Villa Massimo Rom und Cite Internationale des Arts in Paris
3. Monatlich fortlaufende Ehrensolde (in besonderen Fällen auch einmalige Beihilfen) nach festen Sätzen an verdiente und bedürftige Künstler.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		77 Förderung und Pflege der Bildenden Kunst				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Titel der TG 77 sind mit Titeln der TG 76 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
523 77-3	187	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen bis 5.000 € im Einzelfall	116,3	116,3	A	121,3
					B	87,6
					C	95,4
547 77-5	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	5,7	5,7	A	5,9
					B	0,3
633 77-0	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15,0	15,0	A	15,0
					B	7,0
					C	1,5
686 77-6	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	345,0	345,0	A	345,0
					B	375,9
					C	228,7
812 77-3	187	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen zeitgenössischer Künstler für Gebrauchszwecke sowie Ankäufe bei Notstandsmaßnahmen über 5.000 € im Einzelfall	---	---	A	---
883 77-7	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	---	---	A	---
893 77-5	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	482,0	482,0	A	487,2
					B	470,9
					C	325,6
		78 Ausgaben für den kulturellen Austausch mit dem Ausland				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme des Titels 532 78 und übertragbar.</i>				
429 78-7	187	Nicht aufteilbare Personalausgaben	47,5	47,5	A	47,5
532 78-1	187	Veranstaltungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.</i>	---	---	A	---
					B	78,1
547 78-4	187	Nicht aufteilbare Sächliche Verwaltungsausgaben	37,0	37,0	A	38,6
					B	20,2
					C	27,3
633 78-9	187	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
686 78-5	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	50,0	50,0	A	50,0
					B	81,9
					C	32,0
687 78-4	187	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	---	---	A	---
					B	14,0
					C	39,6
		Summe der Titelgruppe	134,5	134,5	A	136,1
					B	194,1
					C	98,9

Erläuterungen

Zu 15 05/77

Aus den Mitteln werden Werke lebender Künstler zur Gestaltung öffentlicher Gebäude angekauft und Zuschüsse zur Förderung der Verbände bildender Künstler, zur Durchführung von Ausstellungen und zur Herstellung von Katalogen gewährt.

Im Rahmen des Bayerischen Künstlerförderungsprogramms sind veranschlagt bei:

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
15 05/76	410,0	410,0
15 05/77	482,0	482,0
Zusammen	892,0	892,0

Zu 15 05/78

Aus den Mitteln werden Präsentationen bayerischer Kultur im Ausland, Präsentationen ausländischer Kultur in Bayern und gemeinsame Projekte bayerischer und ausländischer Künstler im In- und Ausland aus den Bereichen Musik, Literatur, bildende und darstellende Kunst unterstützt, für die Fördermittel bei den regulären Förderprogrammen nicht zur Verfügung stehen. Die Mittel dienen der nachhaltigen Förderung und reellen Sichtbarmachung bayerischer Kultur im Ausland sowie der Ermöglichung kulturpolitischer Akzentsetzung. Vorrangig werden Projekte mit und in Ländern gefördert, zu denen noch kein hinreichender kultureller Kontakt besteht.

Zu 15 05/532 78

Der Titel ist zum Nachweis von Ausgaben für Veranstaltungen im Rahmen der Internationalen Bodenseekonferenz erforderlich.

Zu 15 05/686 78

Zur Förderung des Centrums Bavaria Bohemia.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 79 (Einnahmen).</i>						
427 79-8	182	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	92,9	92,9	A	92,9
						B 86,1
						C 145,4
428 79-7	182	Entgelte der Arbeitnehmer	287,8	287,8	A	287,8
						B 286,6
						C 286,6
459 79-9	182	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	0,5	0,5	A	0,5
						B 0,1
						C 0,8
517 79-9	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40,0	40,0	A	40,0
						B 36,4
						C 32,5
518 79-8	182	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	36,0	36,0	A	18,0
519 79-7	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
						B 38,5
						C 38,4
547 79-3	182	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	92,0	92,0	A	96,0
						B 87,3
						C 159,0
681 79-9	182	Stipendien	---	---	A	---
686 79-4	182	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke (Mitgliedsbeiträge)	0,4	0,4	A	0,4
						B 0,2
						C 0,2
701 79-5	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 79-1	182	Einrichtung und Ausstattung	15,2	15,2	A	15,9
						C 5,2
Summe der Titelgruppe			564,8	564,8	A	551,5
						B 535,1
						C 668,0
80 Ausgaben für Sing- und Musikschulen, Laien- und Volksmusikpflege sowie Musikakademien						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
517 80-6	182	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	36,9	36,9	A	36,9
						B 23,7
519 80-4	182	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
						B 97,8
547 80-0	182	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
						B 39,3
						C 2,5
633 80-5	185	Förderung der Sing- und Musikschulen	17.706,2	16.206,2	A	16.206,2
						B 14.278,1
						C 13.528,1
686 80-1	182	Zuschüsse an Sonstige	6.667,1	6.617,1	A	6.333,4
						B 5.629,6
						C 5.181,7

Erläuterungen

Zu 15 05/79

Das Orff-Zentrum in München dient der Forschung, Dokumentation und Verbreitung von Wirken und Werk Carl Orffs. Der Betrieb wurde im Juli 1990 offiziell aufgenommen.

Zu 15 05/518 79

2015 gegenüber 2014:

Mehr 18,0 Tsd. € wegen der Anmietung von Lagerräumen.

Zu 15 05/80

Vgl. Erläuterungen zu TG 75.

Übersicht über die Ansätze bei 15 05/80:

	2014	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
1. Sing- und Musikschulen	16.206,2	17.706,2	16.206,2
2. Laienmusik und musikalische Jugendarbeit, insbesondere Sängler- und Musikbünde und weitere Verbände von landesweiter Bedeutung	3.466,3	3.800,0	3.750,0
3. Ensembleleiterförderung	479,1	479,1	479,1
4. Pflege bodenständiger Volksmusik, Volkslied und Volkstanz - Folklore - (einschl. der Volksmusikpflege in den Trachtenverbänden) und Volksmusikforschung	874,5	874,5	874,5
5. Bayerische Musikakademien (Nordbayern in Hammelburg, Südbayern in Marktobersdorf, Ostbayern in Alteglofsheim)			
a) laufender Betrieb	1.513,5	1.513,5	1.513,5
b) Investitionen	75,0	225,0	75,0
6. Bewirtschaftungskosten Alteglofsheim	36,9	36,9	36,9
Zusammen	22.651,5	24.635,2	22.935,2

Zu 15 05/517 80

Veranschlagt sind: Für die Musikakademie Alteglofsheim Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä., soweit sie nicht vom Mieter zu tragen sind.

Zu 15 05/519 80

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 05/633 80

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.500,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 1.500,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3951.

Zu 15 05/686 80

2015 gegenüber 2014:

233,7	Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf zur Förderung der Laienmusik,
50,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3952,
50,0	Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3953,
333,7	Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3953.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
701 80-2	182	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	178,0
893 80-0	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	225,0	75,0	A	75,0
					B	152,2
					C	27,0
		Summe der Titelgruppe	24.635,2	22.935,2	A	22.651,5
					B	20.848,7
					C	18.739,3
		81 Ausgaben zur Förderung der Heimatpflege				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
547 81-9	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	---	---	A	---
633 81-4	187	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8,9	8,9	A	8,9
686 81-0	187	Zuschüsse an Sonstige	1.544,7	1.544,7	A	1.544,7
					B	1.356,8
					C	1.384,7
893 81-9	187	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	300,0	---	A	500,0
					B	400,0
		Summe der Titelgruppe	1.853,6	1.553,6	A	2.053,6
					B	1.756,8
					C	1.384,7
		90 Förderung und Pflege der Literatur				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
547 90-8	187	Nichtaufteilbare Sachausgaben	8,3	8,3	A	8,7
					B	117,2
					C	200,5
681 90-4	187	Literaturpreise, Förderpreise für junge Schriftsteller, Arbeitskostenzuschüsse <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 02.</i>	56,5	56,5	A	56,5
					B	28,5
					C	49,5
686 90-9	187	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	713,5	713,5	A	713,5
					B	538,2
					C	417,3
		Summe der Titelgruppe	778,3	778,3	A	778,7
					B	683,9
					C	667,3
		91 Förderung des öffentlichen Bibliothekswesens				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Rückzahlungen fließen zweckgebunden den Ausgaben zu.</i>				
523 91-5	186	Ankauf von Büchern und Zeitschriften	---	---	A	---
633 91-2	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für laufende Zwecke	950,0	950,0	A	950,0
					B	1.310,6
					C	1.277,2
686 91-8	186	Zuschüsse an Sonstige für laufende Zwecke	775,0	775,0	A	765,0
					B	1.041,9
					C	1.061,2
883 91-9	186	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 13 10/883 11.</i>	330,6	330,6	A	350,0
					B	30,0
					C	30,0

Erläuterungen

Zu 15 05/893 80

2015 gegenüber 2014:

Mehr 150,0 Tsd. € für Zimmersanierungen bei der Musikakademie Hammelburg.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 150,0 Tsd. € wegen Wegfall des Bedarfs.

Zu 15 05/81

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Zuschüsse an Organisationen der Heimatpflege	1.036,7	1.036,7
2. Zuschüsse für besondere Zwecke der Heimatpflege	26,9	26,9
3. Zuschüsse zur Förderung des Trachtenwesens	732,1	432,1
4. Zuschuss für eine/n achte/n Bezirksheimatpfleger/in	57,9	57,9
Zusammen	1.853,6	1.553,6

Zu 15 05/893 81

Investitionszuschuss zur Errichtung des Hauses der bayerischen Trachtenkultur und Trachtengeschichte. Fertigstellung in 2015.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 200,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 300,0 Tsd. € infolge des tatsächlichen Bedarfs.

Zu 15 05/90

Aus den Mitteln werden Preise und Stipendien verliehen, Zuschüsse u.a. für Autorenlesungen im Rahmen der Literatur- und Leseförderung und für Literaturveranstaltungen von überörtlicher Bedeutung gewährt.

Mit den Mitteln bei Tit. 686 90 werden das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg e. V. und die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur e.V. institutionell gefördert.

Zu 15 05/91

Aus den Mitteln erhalten die Träger öffentlicher Bibliotheken Zuwendungen zur Beschaffung von Büchern, audiovisuellen und digitalen Medien (einschl. Tonträger), zur Ausstattung der Bibliotheksräume und in begrenztem Umfang zur Beschäftigung von Personal. Außerdem können Zuwendungen zur Errichtung neuer oder zum Ausbau bestehender Bibliotheksräumlichkeiten bewilligt werden.

Mit den Mitteln bei Tit. 686 91 wird die Internationale Jugendbibliothek institutionell gefördert.

Zu 15 05/686 91

2015 gegenüber 2014:

Mehr 10,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 10 50/684 52.

Zu 15 05/883 91:

2015 gegenüber 2014:

Weniger 19,4 Tsd. € infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
893 91-7	182	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	486,4	486,4	A	515,0
		Summe der Titelgruppe	2.542,0	2.542,0	A	2.580,0
					B	2.382,5
					C	2.368,4
		92 Internationales Künstlerhaus Bamberg				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
427 92-1	187	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	20,0	20,0	A	---
					B	11,8
					C	9,9
428 92-0	187	Entgelte der Arbeitnehmer	307,4	307,7	A	285,0
					B	330,5
					C	394,3
459 92-2	187	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
517 92-2	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	215,0	215,0	A	---
519 92-0	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,5	110,0	A	65,2
					B	90,4
					C	137,2
547 92-6	187	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	27,1	26,8	A	41,8
					B	49,3
					C	24,2
681 92-2	187	Ausgaben zur Künstlerförderung	308,3	308,3	A	---
					B	31,1
					C	54,2
701 92-8	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 92-4	187	Einrichtung und Ausstattung	18,5	18,5	A	19,3
					B	12,1
					C	1,7
		Summe der Titelgruppe	958,8	1.006,3	A	411,3
					B	525,2
					C	621,5
		93 Sammelansätze für die Kunsthochschulen				
		<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4, 5, 7 und 8 der Kunsthochschulkapitel 15 59 bis 15 64 nach Bedarf verstärkt werden. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 93-8	133	Personalausgaben für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	435,0	475,0	A	135,0
					B	27,8
					C	27,5
517 93-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	296,4	341,5	A	46,4
519 93-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,0	400,0	A	
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	68,5	68,5	A	10,4
					C	0,2
701 93-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	200,0	300,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 05/893 91:

2015 gegenüber 2014:

Weniger 28,6 Tsd. € infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 05/427 92

2015 gegenüber 2014:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Umsetzung von Kap.13 08 TG 73.

Zu 15 05/428 92

2015 gegenüber 2014:

9,4 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,

13,0 Tsd. € mehr infolge Umsetzung von 547 92,

22,4 Tsd. € mehr.**Zu 15 05/517 92**

2015 gegenüber 2014:

Mehr 215,0 Tsd. € infolge Umsetzung von Kap. 13 08 TG 73.

Zu 15 05/519 92

2016 gegenüber 2015:

Mehr 47,5 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 05/547 92

2015 gegenüber 2014:

2,3 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

0,6 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

13,0 Tsd. € weniger infolge Umsetzung auf 428 92,

14,7 Tsd. € weniger.**Zu 15 05/681 92**

2015 gegenüber 2014:

Mehr 308,3 Tsd. € infolge Umsetzung von Kap.13 08 TG 73.

Zu 15 05/429 93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 05/517 93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 250,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 45,1 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 05/519 93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 05/547 93

2015 gegenüber 2014:

0,6 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

0,2 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

58,5 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,

58,1 Tsd. € mehr.**Zu 15 05/701 93**

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	
						6	
812 93-3	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	361,0	361,0	A	36,0	
Summe der Titelgruppe			1.660,9	1.946,0	A	227,8	
94 Digitales Kulturportal Bayern						B	27,8
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	27,7
427 94-9	188	Ausgaben für Aushilfen und Honorarverträge	750,0	750,0	A	750,0	
547 94-4	188	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
812 94-2	188	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	719,0	719,0	A	750,0	
Summe der Titelgruppe			1.469,0	1.469,0	B	78,7	
Gesamtausgaben			152.855,7	152.654,6	C	1.500,0	
						588,9	
						-	
						141.206,5	
						122.910,8	
						114.436,9	

Erläuterungen**Zu 15 05/812 93**

2015 gegenüber 2014:

2,0 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

0,5 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

326,5 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,

325,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 05/94

Die Mittel sind vorgesehen zur Errichtung eines Digitalen Kulturportals Bayern.

Weitere Mittel sind bei Kap. 13 50 TG 73 veranschlagt.

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 05/812 94

2015 gegenüber 2014:

41,7 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

10,7 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

31,0 Tsd. € weniger.

15 05 Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	121,1	121,1	A	81,1
					B	165,4
					C	169,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	52,7	52,7	A	52,7
					B	87,3
					C	48,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	250,0	125,0	A	-
					B	104,2
					C	10,0
		Gesamteinnahmen	423,8	298,8	A	133,8
					B	357,0
					C	227,8
		Personalausgaben	4.541,1	5.431,4	A	4.871,3
					B	1.253,1
					C	864,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.341,7	1.534,0	A	529,2
					B	859,1
					C	995,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	133.463,6	131.989,9	A	127.179,5
					B	116.683,1
					C	109.267,1
		Baumaßnahmen	3.200,0	3.900,0	A	3.000,0
					B	3.442,5
					C	3.246,2
		Sonstige Sachinvestitionen	2.098,1	1.848,1	A	1.326,5
					B	90,8
					C	6,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	8.211,2	7.951,2	A	4.300,0
					B	582,2
					C	57,0
		Gesamtausgaben	152.855,7	152.654,6	A	141.206,5
					B	122.910,8
					C	114.436,9
		Zuschuss	152.431,9	152.355,8	A	141.072,7
					B	122.553,9
					C	114.209,0

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-6	139	Vermischte Einnahmen	150,0	150,0	A	200,0
					B	135,0
					C	27,7
129 01-0	139	Einnahmen der Studierendenvertretungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>	630,0	630,0	A	630,0
					B	773,3
					C	639,1
129 04-7	142	Einnahmen des Bayerischen Nachwuchswissenschaftlerförderprogramms <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
162 01-8	133	Einnahmen aus der Verzinsung von Drittmitteln der Hochschulen <i>Die Isteinnahme erhöht die Ausgabebefugnis bei Kap. 15 12 und 15 39 sowie der TG 73 der übrigen Hochschulkapitel.</i>	---	---	A	---
					B	3.330,2
					C	4.194,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-5	139	Zuweisungen des Bundes für die Finanzierung von Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	748,6	748,6	A	748,6
					B	748,7
					C	748,7
231 02-4	139	Zuweisungen des Bundes nach Art. 91 b GG im Rahmen des Programms zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger (Hochschulpakt 2020) <i>Vgl. Vermerk zu TG 86.</i>	228.418,4	240.482,3	A	254.113,2
					B	315.586,3
					C	213.625,0
<u>272 01-5</u>	133	Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>	---	---	A	
281 02-3	142	Rückflüsse im Vollzug des Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses	---	---	A	---
282 01-3	139	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk bei TG 86.</i>	---	---	A	---
					B	125,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 02-3	133	Erstattungen des Bundes nach Art. 143 c GG	120.000,0	120.000,0	A	120.000,0
					B	62.740,2
					C	72.361,1
331 04-1	133	Erstattungen des Bundes für DV-Beschaffungen. <i>Vgl. Vermerk bei 815 99.</i>	---	---	A	---
					B	2.758,3
					C	2.371,7
331 08-7	133	Erstattungen des Bundes nach Art. 91b GG	40.000,0	40.000,0	A	40.000,0
					B	44.356,8
					C	32.585,2
331 09-6	133	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen <i>Isteinnahmen bis zur Höhe von insgesamt 1.636,0 Tsd. € wachsen der Ausgabebefugnis bei 15 28/701 73 und 15 49/701 01 zu.</i>	---	---	A	---
					B	1.636,0
					C	1.636,0

Erläuterungen

Zu 15 06/119 49

2015 gegenüber 2014:

Weniger 50,0 Tsd. € in Anpassung an die Ist-Entwicklung.

Zu 15 06/129 01

Die von den Studierendenvertretungen (vgl. Art. 52f BayHSchG) erzielten Einnahmen (z.B. beim Verkauf von Skripten) sind im Staatshaushalt zu buchen.

Zu 15 06/162 01

Die bayerischen Hochschulen werben jährlich erhebliche Drittmittel ein. Da es sich um zweckgebundene Gelder handelt, sollen die Hochschulen dafür eine marktgerechte Verzinsung anhand eines pauschalen Verfahrens erhalten, ohne dass ein Abschlag für die Verwaltung erhoben wird oder die Mittel für die Hochschulen deswegen an anderer Stelle gekürzt werden. Die Zinsen werden jährlich zum 1. Juni ermittelt und den Hochschulen zugeführt. Berechnungsbasis sind der durchschnittliche Zinssatz des Vorjahres und die auf das jeweilige Haushaltsjahr übertragenen Ausgabereste bei den Titelgruppen 72, 77, 93 und 94 bzw. vergleichbarer Einzeltitel in den Hochschulkapiteln.

Zu 15 06/231 01

Vgl. Erläuterungen zu TG 76.

Zu 15 06/231 02

Das von den Regierungschefs von Bund und Ländern am 14.06.2007 im Rahmen des Hochschulpakts 2020 beschlossene Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger hat zum Ziel, bis zum Jahr 2020 ein der Nachfrage insgesamt entsprechendes Studienangebot bereitzustellen. Der Bund beteiligt sich in der zweiten Programmphase von 2011 bis 2015 an den erforderlichen Maßnahmen für zusätzliche Studienanfänger mit insgesamt 13.000 € je tatsächlich nachgewiesenem zusätzlichem Studienanfänger (verteilt auf vier Jahre). Die Gesamtfinanzierung der Maßnahmen ist durch das Land sicherzustellen (vgl. Erläuterung zu 15 06/86).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 25.694,8 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 12.063,9 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Bundesmitteln.

Zu 15 06/281 02

Das Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses ist zum 30.04.2005 außer Kraft getreten.

Zu 15 06/331 08

Nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG können der Bund und die Länder aufgrund von Vereinbarungen in Fällen von überregionaler Bedeutung bei der Förderung von Forschungsbauten an Hochschulen einschl. Großgeräten zusammen wirken. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen der überregionalen Forschungsförderung gemäß Art. 91 b GG. Die Zahlungen des Bundes dienen zur Finanzierung der entsprechenden Ausgaben. Die Ausgaben werden für die baulichen Maßnahmen in der Anlage S nachgewiesen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	Tsd. € 4	Tsd. € 5		6
331 10-3	133	Erstattungen des Bundes für Investitionen im Bereich der Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt <i>Vgl. Vermerk zu 893 71.</i>	---	---	A B	--- 118,6
331 11-2	133	Erstattungen des Bundes für Investitionen des Ludwig-Bölkow-Campus Aerospace and Security <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 90.</i>	---	---	A	---
331 13-0	133	Erstattungen des Bundes für Hochschulgebäude im privatfinanzierten Miet- oder Ratenkaufverfahren <i>Vgl. Vermerk bei 823 12.</i>	---	---	A B C	--- 2.385,9 2.385,9
372 01-4	133	Mindereinnahmen aufgrund wegfallender Studienbeiträge	***	***	A	-159.559,0
Titelgruppen						
65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth <i>Vgl. Vermerk bei TG 65 (Ausgaben).</i>						
282 65-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 65-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
70 Einnahmen für das Elitenetzwerk Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 70 (Ausgaben).</i>						
119 70-8	133	Sonstige Einnahmen	---	---	A B C	--- 41,1 44,0
282 70-9	133	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A B C	--- 6,0 62,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 47,0 106,1
73 Einnahmen der Virtuellen Hochschule Bayern <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
111 73-3	139	Gebühren und Entgelte für das Studium der Virtuellen Hochschule	20,0	20,0	A B C	20,0 53,4 43,5
119 73-5	139	Einnahmen der Virtuellen Hochschule aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
129 73-3	139	Betriebseinnahmen der Virtuellen Hochschule	40,0	40,0	A B C	40,0 21,4 21,7
272 73-8	139	Zuschüsse aus dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013	---	---	A B C	--- 670,8 614,3
Summe der Titelgruppe			60,0	60,0	A B C	60,0 745,6 679,5

Erläuterungen

Zu 15 06/372 01

Der Titel war im Rahmen der Umstellung von Studienbeiträgen auf Studienzuschüsse erforderlich.

Zu 15 06/65 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 65 (Ausgaben).

Zu 15 06/70 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 70 (Ausgaben).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien und Klima" <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>				
<u>231 74-7</u>	133	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	---	---	A	
<u>282 74-5</u>	133	Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke	---	---	A	
<u>331 74-6</u>	133	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	---	---	A	
<u>342 74-3</u>	133	Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		81 Einnahmen für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
231 81-8	139	Zuweisungen des Bundes zur Betreuung ausländischer Studierender	120,0	120,0	A	120,0
					B	132,6
					C	100,4
282 81-6	139	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A	---
					B	96,5
					C	81,6
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A	120,0
					B	230,0
					C	182,0
		97 Zuweisungen des Bundes aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG) sowie Einnahmen aus Zuschüssen privater Dritter <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>				
231 97-0	142	Zuweisungen des Bundes für Stipendien	---	---	A	---
					B	3.909,3
					C	2.533,0
282 97-8	142	Zuschüsse privater Dritter	---	---	A	---
					B	3.529,0
					C	2.838,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	7.438,2
					C	5.371,7
		Gesamteinnahmen	390.127,0	402.190,9	A	256.312,8
					B	443.155,0
					C	336.914,2

Erläuterungen

Zu 15 06/231 81

Das Auswärtige Amt stellt über den Deutschen Akademischen Austauschdienst den Ländern seit Jahren Mittel zur Betreuung ausländischer Studenten an den Hochschulen zur Verfügung. Die Verwendung der Mittel ist in den entsprechenden Richtlinien des Auswärtigen Amtes geregelt.

Zu 15 06/282 81

Der Leertitel dient der Vereinnahmung von möglichen künftigen, derzeit noch nicht bezifferbaren Zuwendungen Dritter für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen.

Zu 15 06/97 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 06/97 (Ausgaben).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Titel der OGr. 71-74 in TG gegenseitig und einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Anlage S. Der Tit. 883 01 und die TG 53 - 64, 66 - 69, 78, 87, 88 und 90 sowie Kap. 15 21 TG 78 und Kap. 15 49 TG 79 sind mit Ausnahme der Titel der OGr. 71 - 74 gegenseitig deckungsfähig. Die bei OGr. 71-74 am Jahresende nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 2015 gelten abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2016 fort, soweit die Inanspruchnahme innerhalb des für Demografie- und Energiemaßnahmen anteiligen Programmvolumens erfolgt.				
		Personalausgaben				
422 01-4	133	Bezüge der Beamten	1.539,0	1.984,6	A	1.005,7
					B	433,2
					C	180,6
422 02-3	133	Bezüge für Professoren	8.279,9	11.270,7	A	5.851,2
					B	2.028,1
					C	1.216,0
422 12-1	133	Bezüge für Juniorprofessoren	225,7	229,5	A	188,8
					B	119,0
					C	95,2
422 13-0	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	4.400,8	4.722,3	A	2.964,3
					B	443,5
					C	709,8
427 01-9	139	Beschäftigungsentgelte zur Unterstützung der Frauenbeauftragten gem. Art. 4 Bayer. Hochschulgesetz (BayHSchG)	265,9	265,9	A	265,9
					B	264,6
					C	264,7
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	19.099,4	21.646,1	A	14.857,9
					B	10.448,2
					C	10.130,1
428 11-6	133	Entgelte zur Beschäftigung von Arbeitnehmern im integrierten Berichtswesen für die staatlichen Hochschulen	36,3	36,3	A	36,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01-0	133	Verstärkungsansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	***	***	A	5.400,0
533 01-0	139	Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach § 52a Urheberrechtsgesetz im Hochschulbereich <i>Die Mittel sind übertragbar. Deckungsfähig zu Lasten der TG 73 bei Kap. 15 28 und 15 49.</i>	---	---	A	---
					B	166,0
					C	342,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
684 01-7	142	Zuschüsse zur Förderung der Studentenseelsorge	60,0	60,0	A	60,0
					B	54,0
					C	54,0

Erläuterungen

Zu 15 06/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 06/428 01

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

Zu 15 06/428 11

Veranschlagt werden Mittel zur Sicherstellung der technischen Betriebsbereitschaft der Domäne "Integriertes Berichtswesen".

Zu 15 06/517 01

2015 gegenüber 2014:
Weniger 5.400,0 Tsd. € wegen Wegfall des Verstärkungsansatzes.

Zu 15 06/533 01

Nach dem Gesamtvertrag zu § 52a Urheberrechtsgesetz (Hochschulseite) vom 25. bzw. 28. September 2007 zwischen den Ländern und den legitimierten Verwertungsgesellschaften entrichten die Länder zur Abgeltung der Vergütungsansprüche der Urheber für das öffentliche Zugänglichmachen von Werken und Werkteilen mit Ausnahme von Sprachwerken für Zwecke des Unterrichts und der Forschung jährliche Pauschalsummen. Der Titel dient der Verbuchung der anteilig vom Freistaat Bayern zu entrichtenden Zahlungen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
686 01-5	139	Beitrag zu den Kosten der Stiftung zur Förderung der Hochschulrektorenkonferenz und der Europäischen Hochschulvereinigung	378,0	391,0	A	348,8
					B	335,9
					C	330,1
686 02-4	133	Zuschuss an die Hochschule für Politik München - Bavarian School of Public Policy <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.960,0	3.060,0	A	2.760,0
					B	1.408,8
					C	1.373,4
686 04-2	142	Kostenerstattung an die Bayerischen Studentenwerke für die Durchführung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 686 05.</i>	12.200,0	12.200,0	A	11.700,0
					B	11.940,6
					C	11.485,0
686 05-1	142	Zuschüsse an die Bayerischen Studentenwerke <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 686 04.</i> <i>Die Studentenwerke werden ermächtigt, Zuschüsse für die Durchführung von Tutorenprogrammen an sonstige Träger von öffentlich geförderten Studentenwohnheimen bzw. an gemeinnützige Träger von Studentenwohnheimen in Bayern in Höhe von insgesamt bis zu 100,0 Tsd. € zu gewähren.</i>	11.050,0	11.050,0	A	11.050,0
					B	9.229,4
					C	8.777,2
686 13-1	134	Zuschuss zum Betrieb der Hochschule der Evang.-Luth. Kirche in Bayern in Neuendettelsau	945,0	945,0	A	945,0
					B	945,0
					C	945,0
687 01-4	134	Zuschuss an die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB)	250,0	250,0	A	250,0
					B	250,0
					C	248,1
Baumaßnahmen						
710 00-6	133	Verstärkungsmittel für Hochbaumaßnahmen der Hochschulen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 22.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	10.000,0	A	9.003,0
Sonstige Sachinvestitionen						
823 12-6	133	Miet- oder Ratenkauf privatfinanzierter Hochschulgebäude <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 13.</i> <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze der Anlage S.</i>	---	---	A	---
					B	4.771,8
					C	4.771,8

Erläuterungen

Zu 15 06/686 01

Der Bedarf für die Hochschulrektorenkonferenz und für die Europäische Rektorenkonferenz wird aufgrund eines Beschlusses der KMK gemeinsam von den Ländern aufgebracht (Aufteilung des Betrages der Länder an die HRK nach dem sog. Königssteiner Schlüssel).

2015 gegenüber 2014:

Mehr 29,2 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 13,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 02

Die Hochschule für Politik München – Bavarian School of Public Policy – ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich eine institutionell selbstständige Einrichtung an der Technischen Universität München. Ziel der mit dem Gesetz zur Reform der Hochschule für Politik München vom 24. Juni 2013 (GVBl S. 376) angestoßenen und mit dem Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Hochschule für Politik München vom 24. November 2014 (GVBl S. 490) fortgeführten Neustrukturierung ist es, sie zu einer in der modernen Hochschullandschaft konkurrenzfähigen Einrichtung werden zu lassen. Im Rahmen des laufenden Reformprozesses werden Lehre und Forschung an der Hochschule für Politik unter Berücksichtigung der insbesondere durch das Gesetz vom 24. November 2014 geänderten Rahmenbedingungen neu zu gestalten sein.

Übersicht über den Wirtschaftsplan

	Betrag für 2015 Tsd. €	Betrag für 2016 Tsd. €	Betrag für 2014 Tsd. €	Istergebnis 2013 Tsd. €
Ausgaben	2.967,8	3.067,8	2.916,1	1.602,0
Einnahmen				
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen	7,8	7,8	8,8	195,8
2. Zuwendungen des Landes	2.960,0	3.060,0	2.760,0	1.408,8
3. Kassenrest des Vorjahres	-	-	3,0	0,4
4. Ausgleichszahlungen nach Art. 5a Abs. 2 BayHSchG	-	-	144,3	-
Zusammen	2.967,8	3.067,8	2.916,1	1.605,0

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge eines reformbedingten erhöhten Bedarfs.

Zu 15 06/686 04

Die bayerischen Studentenwerke haben nach Art. 95 Abs. 6 BayHSchG, § 10 StudWV und Art. 4 BayAGBAföG einen Rechtsanspruch auf Personal- und Sachkostenerstattung für den ihnen beim Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG) entstehenden Aufwand.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

Zu 15 06/686 05

Den Studentenwerken werden gemäß Art. 95 BayHSchG Zuschüsse zur Durchführung ihrer Aufgaben gewährt.

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Zuschüsse zur Verbesserung der Mensaessen	8.961,0	8.961,0
2. Zuschüsse für die Einrichtung von Kinderbetreuungsstätten	1.450,0	1.450,0
3. Zuschüsse für Tutoren	389,0	389,0
4. Zuschüsse zu Erbbauzinsen	250,0	250,0
Zusammen	11.050,0	11.050,0

Zu 15 06/687 01

Die Andrassy Gyula Deutschsprachige Universität Budapest (AUB) wird seit 2002 mit jährlich 250,0 Tsd. € aus Mitteln des Freistaates Bayern unterstützt. Die Förderung erfolgt zusammen mit dem Bund, Baden-Württemberg und Österreich (vgl. auch Ministerratsbeschlüsse vom 24.01.2006 und vom 21.07.2009 sowie die Gemeinsame Erklärung über die zukünftige Zusammenarbeit bei der Entwicklung der deutschsprachigen Andrassy Gyula Universität Budapest vom 15.04.2011).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-6	133	Baukostenzuschuss für das internationale Begegnungszentrum Raitenhaslach	---	---	A	3.500,0
894 01-3	142	Zuschuss für die Sanierung der Mensa im Studentenhaus Erlangen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15.</i>	---	---	A	---
		Besondere Finanzierungsausgaben				
972 01-8	133	Minderausgaben aufgrund wegfallender Studienbeiträge	***	***	A	-159.559,0
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan bei Kap. 15 06).</i>				
429 51-6	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 4.741,1 1.745,3
517 51-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A B	--- 164,6
519 51-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B	--- 106,8
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 3.119,5 3.637,7
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A B C	--- 1.629,0 1.600,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 9.761,0 6.983,5
		53 Zentrum für Wasserforschung (Technische Universität München)				
715 53-7	133	Technische Universität München: Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung -	4.700,0	5.000,0	A	5.000,0
		Summe der Titelgruppe	4.700,0	5.000,0	A B C	5.000,0 - -
		54 E-Home-Center (EnCN, Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 54-3	133	Personalausgaben	440,0	---	A B C	1.300,0 475,5 91,4

Erläuterungen

Zu 15 06/883 01

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". Das ehemalige Zisterzienserkloster Raitenhaslach steht im Eigentum der Stadt Burghausen und ist der Technischen Universität München seit etwa fünf Jahren zur Nutzung für wissenschaftliche Seminare und Veranstaltungen im Rahmen der Exzellenzinitiative überlassen. Künftig soll dort ein internationales Begegnungszentrum für Spitzenwissenschaftler errichtet werden. Für die Sanierung und den Ausbau des Gebäudes in einen tagungstauglichen Zustand hat der Staat einen Zuschuss von insgesamt 10 Mio. € in Aussicht gestellt.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 3.500,0 Tsd. € wegen Auslaufens der Förderung.

Zu 15 06/894 01

Es handelt sich hier um eine Mensa, die aus historischen Gründen im Eigentum des Studentenwerkes Erlangen-Nürnberg steht und nicht Eigentum des Staates ist. Das Gebäude wurde letztmals Anfang der 80iger Jahre saniert.

Zu 15 06/972 01

Der Titel war im Rahmen der Umstellung von Studienbeiträgen auf Studienzuschüsse erforderlich.

Zu 15 06/715 53

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". Im 2011 gegründeten Zentrum für Wasserforschung werden die an der Technischen Universität München und in Südbayern vorhandenen Kompetenzen in der Wissenschaft und Technik des Wassers in einer zentralen wissenschaftlichen Einrichtung gebündelt und ergänzt. In einem Neubau am Standort Garching sollen die erforderlichen Büro- und Laborflächen geschaffen und die Kompetenzen in den Bereichen Analytische Chemie und Gewässermonitoring, Siedlungswasserwirtschaft, Hydrogeologie und Geothermie, Ökotoxikologie, Wassertechnologie sowie Integriertes Wassermanagement zusammengefasst werden (vgl. auch 15 12/715 53).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 300,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/54

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

Das Projekt verbindet innovative Elektroniktechnologien mit energieeffizienten und umweltfreundlichen Haushaltsgeräten („Verschmelzung von elektrischen Geräten mit Computertechnologien“). Es bezieht die dezentrale Energieerzeugung mit ein und soll zu einem dem Energieangebot angepassten Verhalten führen. Ziel sind Lösungskonzepte, wie sich der Bürger selbst aktiv im persönlichen Umfeld zu Energieeinsparung und -effizienz durch Einsatz neuer Technologien einbringen kann.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.780,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 520,0 Tsd. €. entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 54-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	80,0	---	A	1.000,0
					B	126,3
					C	22,8
701 54-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	61,8
812 54-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	78,8
Summe der Titelgruppe			520,0	-	A	2.300,0
					B	742,5
					C	114,3
55 Technologieallianz Oberfranken / Energie (Hochschulen für angewandte Wissenschaften Coburg und Hof)						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
735 55-1	133	Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg: Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) - Planung -	1.000,0	---	A	2.000,0
737 55-9	133	Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof: Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - z. T. Planung -	---	---	A	500,0
					B	28,3
					C	146,8
Summe der Titelgruppe			1.000,0	-	A	2.500,0
					B	28,3
					C	146,8
56 Ressourcenstrategische Konzepte (Universität Augsburg)						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 56-1	133	Personalausgaben	75,0	75,0	A	75,0
					B	414,5
					C	222,6
547 56-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	675,0	575,0	A	675,0
					B	47,8
					C	39,2
812 56-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	110,1
					C	404,7
Summe der Titelgruppe			750,0	650,0	A	750,0
					B	572,5
					C	666,5
57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg)						
<i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 717 57 und 742 57 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 57-0	133	Personalausgaben	1.740,0	1.740,0	A	1.660,0
					B	1.787,7
					C	874,2
518 57-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	9,6
					C	6,9

Erläuterungen

Zu 15 06/55

Es handelt sich um Maßnahmen im Rahmen der Energiewende.

Um die Energiewende zu schaffen, leisten die Hochschulen Coburg und Hof im Kontext der Technologieallianz Oberfranken (TAO) wertvolle Beiträge zur Energieforschung, die auf ihren spezifischen, weithin anerkannten Kompetenzen gründen. Während durch den Ausbau des Technologietransferzentrums Automotive Coburg (TAC) in Form von zusätzlichen Laboren für Automobiltechnik und Prüfständen für die Kraftstoffforschung die in ganz Deutschland einmalige, ganzheitliche Erforschung des Systems „Kraftstoff-Motoröl-Motor-Abgas“ an der Hochschule Coburg vorangetrieben wird, werden mittels baulicher Erneuerung des Hofer Hochschulstandorts in Münchberg die vor Ort einzigartigen Forschungsaktivitäten auf den Gebieten Textiltechnologien und entsprechende Verbundwerkstoffe, Energieeffizienz sowie Klimatisierung nachhaltig gestärkt.

Zu 15 06/735 55

Neben der Motorenentwicklung stellt das Design umweltschonender Kraftstoffe mit biogenen Anteilen eine wesentliche Forschungsaufgabe zur Erreichung der Energiewende dar. In Deutschland gibt es bislang keine wissenschaftliche Institution, die das gesamte System „Kraftstoff-Motoröl-Motor-Abgas“ umfassend erforscht. Deshalb soll im Kontext der Technologieallianz Oberfranken (TAO) der Ausbau der Forschungsaktivitäten der Hochschule Coburg auf diesem Gebiet weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau gilt Laboren für Automobiltechnik sowie der Einrichtung von Prüfständen für die Kraftstoffforschung. Die Teilkosten in Höhe von 8.500,0 Tsd. € wurden am 16.10.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt (vgl. auch 15 36/735 35).

2015 gegenüber 2014:
Weniger 1.000,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/737 55

Im Zuge der Energiewende kommt der Stärkung der Werkstoffkompetenz in der Technologieallianz Oberfranken (TAO) besondere Bedeutung zu. Mit den Forschungsthemen Textiltechnologie (u. a. Filtrationstechniken) sowie der entsprechenden Verbundwerkstoffe weist die Hochschule Hof ein Alleinstellungsmerkmal auf. Zum Ausbau der Forschungsaktivitäten auf den Gebieten Energieeffizienz sowie Klimatisierung von mobilen und immobilien Räumen ist die Errichtung eines Technikums vorgesehen.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor (vgl. auch 15 47/737 55).

2015 gegenüber 2014:
Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/56

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

Bayern besitzt so gut wie keine Rohstoffe, die für die Umsetzung des Energieumstiegs benötigt werden (Bsp. Element Litium). Deswegen sind im Zuge von Ausbauszenarien für erneuerbare Energien auch Fragen der Rohstoffverfügbarkeit und effizienter Recyclingsysteme kritischer Rohstoffe zu erforschen. Um die „Zeitlücke“ zwischen rasantem technologischen Fortschritt und der Ausbildung von Experten in Bayern zu schließen, sollen in einer Graduiertenschule so zeitnah wie möglich Promotionsarbeiten zum Thema Ressourcenstrategische Konzepte für zukunftsfähige Energiesysteme gefertigt werden.

2016 gegenüber 2015:
Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/57

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

Durch Bündelung und Vernetzung bestehender Kompetenzen an mehreren Universitäten in Bayern sowie durch die Förderung insbesondere von Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Photovoltaik und Photokatalyse sollen für die Energiewende wesentliche und zukunftsweisende Erkenntnisse gewonnen werden. Zum einen sollen mit organischen- (polymeren) und hybriden Materialsystemen solare Technologien der „3. Generation“ grundlegend erforscht werden (u.a. „Folien statt Silicium“). Zum anderen wird die Umwandlung von Lichtenergie in (bio-)chemische Energie unter Einsatz hybrider und katalytisch aktiver Nanomaterialien sowohl mit anorganisch-katalytischen als auch biochemisch-enzymatischen Lösungsstrategien untersucht.

2015 gegenüber 2014:
Mehr 2.080,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Weniger 5.370,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 57-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.000,0	A	1.300,0
					B	661,2
					C	871,9
686 57-8	133	Zuschüsse an Sonstige	400,0	400,0	A	400,0
701 57-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	400,0
717 57-1	133	Universität München: Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid Standort: Königinstraße München <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 4.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 820,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.580,0	4.600,0	A	5.000,0
					B	48,8
742 57-0	133	Universität Würzburg: Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.880,0	1.300,0	A	2.500,0
					B	340,6
812 57-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	3.000,0	490,0	A	1.560,0
					B	1.220,2
					C	2.906,1
		Summe der Titelgruppe	14.900,0	9.530,0	A	12.820,0
					B	4.068,1
					C	4.659,1
		58 Bavarian Hydrogen Center (EnCN, Universität Erlangen- Nürnberg, Technische Universität München und Wissenschaftszentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 58-9	133	Personalausgaben	1.500,0	1.500,0	A	1.300,0
					B	1.953,5
					C	731,2
547 58-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	500,0
					B	1.410,3
					C	521,7
701 58-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 58-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	510,0	---	A	1.900,0
					B	872,0
					C	483,9
		Summe der Titelgruppe	2.510,0	2.000,0	A	3.700,0
					B	4.235,8
					C	1.736,8
		59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz und Health Care Management (Universität Augsburg, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm) <i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 727 59 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 59-8	133	Personalausgaben	10,8	535,8	A	---
					B	-109,3
					C	109,9
<u>518 59-0</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	49,2	49,2	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/717 57

Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar (Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid) und fördert zugleich den Exzellenzcluster Nanosystems Initiative Munich (NIM).

Die Gesamtkosten in Höhe von 26.000,0 Tsd. € wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Die Maßnahme wird mit 18.000,0 Tsd. € aus 15 06/717 57 finanziert; die Restfinanzierung erfolgt in Höhe von 4.860,0 Tsd. € aus Mitteln der Universität München und mit 3.140,0 Tsd. € aus 15 07/718 17.

Zu 15 06/742 57

Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar. Auf dem Campus Hubland Süd soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Chemiezentrum ein Neubau für das Zentrum für Nanosystemchemie errichtet werden, in dem die Nano-Analytik und die dazugehörige Nachwuchsgruppe untergebracht werden sollen.

Die Gesamtkosten i.H.v. 8.750,0 Tsd. € wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 05.12.2013 genehmigt (vgl. auch 15 17/742 57).

Zu 15 06/58

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

Die in Bayern vorhandene Wasserstoffkompetenz wird durch das Vorhaben insbesondere zu Fragen der „chemischen Energiespeicherung“ systematisch ausgebaut. Ziel des Verbunds ist die ökologisch und wirtschaftlich vertretbare Erzeugung des Wasserstoffs - der zentralen Substanz in zahlreichen Verfahren im Zuge des Energieumstiegs - mit verschiedenen Verfahren und daran anschließenden Umwandlungsschritten in Methanol, „Energie Tragende Stoffe“ oder (synthetisches) Methan. Mit diesen Energieträgern, mit denen Energie über einen beliebigen Zeitraum gespeichert, transportiert, zentral oder dezentral in die jeweils gewünschte Energieform umgesetzt werden kann, ist es möglich, eine rasche Bereitstellung und Einspeisung von elektrischer Energie abzusichern.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.190,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 510,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/59

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“.

Die Universität Augsburg sowie die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm haben sich zu einem Technologienetzwerk Bayerisch-Schwaben zusammengeschlossen. Das Netzwerk erstreckt sich insbesondere auf die Themenfelder „Ressourceneffizienz“ und „Health-Care-Management“. Auch die Einrichtung eines gemeinsamen Promotions- und Forschungskollegs ist vorgesehen.

Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2015 gegenüber 2014:

47,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
137,2 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<u>90,0 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 375,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 59-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	880,0	930,0	A B	850,0 21,3
701 59-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
727 59-7	133	Universität Augsburg: Errichtung eines Gebäudes für Material Resource Management <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	5.800,0	A B C	6.000,0 1.085,4 302,0
812 59-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			6.940,0	7.315,0	A B C	6.850,0 997,3 411,9
60 Technisch-Wissenschaftliches Netzwerk Oberpfalz (Ostbayerische Technische Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 60-5	133	Personalausgaben	---	65,6	A B C	--- 35,1 1,2
547 60-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	640,0	700,0	A B C	600,0 348,4 22,1
701 60-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 60-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 251,9 374,1
Summe der Titelgruppe			640,0	765,6	A B C	600,0 635,4 397,4
61 Technologieallianz Oberfranken (Universität Bamberg, Universität Bayreuth, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Coburg und Hof) <i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 735 61 und 736 61 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 61-4	133	Personalausgaben	---	360,8	A B C	--- 12,1 9,1
<u>517 61-7</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	10,0	10,0	A	
<u>518 61-6</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	29,2	29,2	A	
547 61-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.375,0	A B C	1.800,0 272,0 19,2
701 61-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
735 61-3	133	Universität Bayreuth: Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 6.450,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.000,0	6.450,0	A B	13.000,0 279,5

Erläuterungen

Zu 15 06/727 59

Im Gebäude für Material Resource Management sollen Büro- und Laborflächen sowie Seminar- und Praktikumsräume untergebracht werden.

Die Gesamtkosten in Höhe von 43.200,0 Tsd. € wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt (vgl. auch 15 23/727 55).

Zu 15 06/60

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“.

Im Technologie- und Wissenschaftsnetzwerk Oberpfalz arbeiten die Ostbayerischen Technischen Hochschulen Amberg-Weiden und Regensburg mit der Universität Regensburg, dem ATZ Sulzbach-Rosenberg und dem Wissenschaftszentrum Straubing in einer "intelligenten Regionalisierungsstrategie" zusammen. Das Netzwerk wird in den Zukunftsfeldern "Energie- und Ressourcen" und "Medizintechnik" tätig sein.

Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2015 gegenüber 2014:

33,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
73,3 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<u>40,0 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 125,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/61

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum".

Die vier oberfränkischen Hochschulen kooperieren im Rahmen von TAO umfassend in Forschung und Lehre in den zukunftsweisenden Themenfeldern Energie, Mobilität, Werkstoffe, Informationstechnologie und Sensorik sowie Mensch und Technik in einer auf die Unternehmen der Region ausgerichteten Partnerschaft. Der Verbund fördert im Bereich der Lehre eine fachspezifisch themenbezogene Zusammenarbeit in erweiterten Studien- und Weiterbildungsmöglichkeiten, im Bereich der Forschung den Ausbau innovativer technologischer und naturwissenschaftlicher Kompetenzen, begleitet von Forschungen aus politologischer und psychologischer Sicht.

Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2015 gegenüber 2014:

100,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
339,2 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<u>239,2 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 6.964,2 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/735 61

Zur Optimierung einer effizienten, hochschulübergreifenden Kooperation im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken werden die bisher auf verschiedene Standorte und Anmietungen verteilten materialwissenschaftlichen Lehrstühle der Universität Bayreuth auf dem Campus zusammengefasst. Die Maßnahme umfasst auch die Erschließung des Standorts.

Die Gesamtkosten in Höhe von 44.000,0 Tsd. € wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt (vgl. auch 15 24/735 61).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
736 61-2	133	Universität Bamberg: Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.850,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	1.850,0	A	3.000,0
					B	227,3
812 61-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	379,8
		Summe der Titelgruppe	18.039,2	11.075,0	A	17.800,0
					B	1.170,7
					C	28,3
		62 Technologietransfer- und Studienzentrum Weißenburg (Technische Hochschule Deggendorf und Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 62-3	133	Personalausgaben	---	***	A	---
547 62-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	60,6
					C	2,8
701 62-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	***	A	---
812 62-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	3,0
					C	78,3
		Summe der Titelgruppe	100,0	100,0	A	100,0
					B	63,6
					C	81,1
		63 Nuremberg Campus of Technology (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 63-2	133	Personalausgaben	---	590,4	A	---
					B	8,0
					C	24,7
<u>517 63-5</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	506,6	506,6	A	
518 63-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	664,0	664,0	A	175,0
547 63-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.029,4	1.400,0	A	1.200,0
					B	310,3
					C	11,2
701 63-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	***	A	---
812 63-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	100,7
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	3.161,0	A	1.375,0
					B	419,0
					C	35,9

Erläuterungen

Zu 15 06/736 61

Die im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken einzurichtenden Lehrstühle und Labore sollen aus synergetischen Gründen in unmittelbarer Nähe zu den bereits bestehenden Lehrstühlen der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik im Bestellbau auf dem ERBA-Gelände untergebracht werden. Für die dadurch aus dem Bestellbau verdrängten geisteswissenschaftliche Fächer müssen entsprechende Ausgleichs- und Ergänzungsflächen in zwei Neubauten, einem Büro- und Seminargebäude am Schillerplatz sowie einer dazugehörigen Teilbibliothek am Heumarkt, geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme (Teilbibliothek am Heumarkt) in Höhe von 4.000,0 Tsd. € wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt (vgl. auch 15 26/736 61).

Zu 15 06/62

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum". In Weißenburg wird unter Federführung der Technischen Hochschule Deggendorf ein Technologietransferzentrum sowie unter Federführung der Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach ein Studienzentrum errichtet. Beide Einrichtungen werden eng kooperieren. Der Schwerpunkt des Technologietransferzentrums wird im Bereich der Kunststofftechnologie liegen (Neue Werkstoffe, Messtechnik und Oberflächenmesstechnik, Kunststoffoptik/transparente Kunststoffe). Im Studienzentrum sollen berufsbegleitende Bachelorstudiengänge und zertifikatsbasierte Angebote für berufstätige Fach- und Führungskräfte in einem branchenübergreifenden betriebswirtschaftlichen Studiengang sowie der Studiengang Angewandte Kunststofftechnik durchgeführt werden. Für das Studienzentrum werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

Zu 15 06/63 und 64

Es handelt sich um Maßnahmen der Energiewende (TG 64) und des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ (TG 63). Mit dem Nuremberg Campus of Technology entsteht eine qualitativ neue Zusammenarbeit sowohl zwischen Wissenschaftspartnern als auch zwischen den Hochschulen und der Wirtschaft. Die Universität Erlangen-Nürnberg und die Technische Hochschule Nürnberg - werden über den Energie Campus Nürnberg hinausgehend - ihre Zusammenarbeit in den Kompetenzfeldern Energie, Bau und Umwelt, Verkehr und Logistik, Automatisierungstechnik und Sicherheitstechnik ausbauen und damit den Wertschöpfungsprozess der Region Nürnberg unterstützen. Die Kooperation orientiert sich an den in der Metropolregion stark nachgefragten Handlungsfeldern und wird die Standortentscheidungen von Unternehmen erleichtern. Für die Maßnahme des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

TG 63

2015 gegenüber 2014:

66,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
891,7 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
825,0 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 961,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

TG 64

2015 gegenüber 2014:

54,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
145,8 Tsd. €	weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
200,0 Tsd. €	weniger.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		64 Nuremberg Campus of Technology / Kompetenzfeld Energie (Universität Erlangen-Nürnberg und Technische Hochschule Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 64-1	133	Personalausgaben	875,0	875,0	A B C	975,0 304,6 10,8
518 64-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	42,6	42,6	A B	--- 21,3
547 64-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	832,4	832,4	A B C	975,0 309,2 28,6
701 64-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	***	A	---
812 64-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.750,0	1.750,0	A B C	1.950,0 635,1 39,3
		65 Technologietransferzentrum Glas in Spiegelau in Kooperation der Technischen Hochschule Deggendorf und der Universität Bayreuth <i>Titel der TG sowie mit Kap. 15 49 TG 78 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 65 (Einnahmen).</i>				
428 65-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	250,0	---	A B C	250,0 397,4 265,9
459 65-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A C	--- 11,1
518 65-2	133	Mieten und Pachten	---	---	A	---
547 65-7	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 180,8 127,5
701 65-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 65-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	523,2	---	A B C	534,5 288,7 5,4
		Summe der Titelgruppe	773,2	-	A B C	784,5 866,9 409,8
		66 Forschungseinrichtung Immunologie an der Universität Würzburg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 66-9	133	Personalausgaben	2.250,0	2.250,0	A	2.000,0
547 66-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.925,0	2.250,0	A	1.500,0
701 66-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 06/65

Ziele der Errichtung eines „Technologiezentrums Glas in Spiegelau“ sind - in einer ersten Phase - die Weiterentwicklung der Blankpresstechnik durch die Technische Hochschule Deggendorf in Spiegelau und - in einer weiteren Phase - die Entwicklung neuer speziell für die Kaltpresstechnik konzipierter Glassorten an der Universität Bayreuth mit anschließender Überführung der technischen Anlagen von Bayreuth nach Spiegelau. Damit soll die Basis für innovative Arbeitsplatzansiedlungen in der traditionellen Glasregion Spiegelau geschaffen werden, wobei die wissenschaftliche Weiterbetreuung durch die Technische Hochschule Deggendorf und die Universität Bayreuth stattfindet. Die Gemeinde Spiegelau ist zur Schaffung der baulichen Voraussetzungen bereit.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 773,2 Tsd. € nach Auslaufen der Förderung.

Zu 15 06/66

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“. In Ergänzung des Rudolf-Virchow-Zentrums der Universität Würzburg bietet es sich an, die Systemimmunologie als neuartiges Forschungsgebiet in Würzburg zu etablieren. Systemimmunologie als ein Zweig der Immunforschung untersucht die vielfältigen Wechselbeziehungen der Immunzellen mit den Körperorganen.

2015 gegenüber 2014:

83,4 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

758,4 Tsd. € mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,

675,0 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 325,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 66-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	4.175,0	4.500,0	A	3.500,0
					B	-
					C	-
		67 Konzept "Technik Plus" (Universität Passau und Technische Hochschule Deggendorf)				
		<i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 721 67 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu fünf Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>				
429 67-8	133	Personalausgaben	300,0	628,0	A	---
					B	405,2
					C	211,5
<u>517 67-1</u>	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	133,6	128,4	A	---
518 67-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	474,1	463,8	A	---
					B	94,0
547 67-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.625,0	A	1.262,0
					B	143,4
					C	213,0
701 67-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
721 67-3	133	Technische Hochschule Deggendorf: Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation	1.330,0	---	A	2.500,0
					B	69,2
					C	134,9
812 67-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	700,0	700,0	A	700,0
					B	745,8
					C	266,0
		Summe der Titelgruppe	4.237,7	3.545,2	A	4.462,0
					B	1.457,7
					C	825,4
		68 TUM Energy Valley				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 68-7	133	Personalausgaben	160,0	630,0	A	630,0
					B	550,7
547 68-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	800,0	A	300,0
					B	61,6
					C	3,3
686 68-5	133	Zuschüsse an Sonstige	20,0	70,0	A	70,0
701 68-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	500,0
812 68-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	120,0	500,0	A	500,0
					B	199,9
		Summe der Titelgruppe	500,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	812,1
					C	3,3

Erläuterungen

Zu 15 06/67

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“. An der Universität Passau wird im Rahmen des Konzepts "Technik Plus" ein Department für Informationstechnik aufgebaut. Geistes- und Technikwissenschaften werden neuartig verschränkt und werden der Region neue Impulse in zukunftssträchtigen Forschungsfeldern verleihen. Ergänzt wird das Konzept "Technik Plus" durch eine institutionalisierte Kooperation mit der Technischen Hochschule Deggendorf in einem Transferzentrum Technik und Information, das für beide Hochschulen Keimzelle für die Ansiedlung von außeruniversitären Forschungseinrichtungen ist. Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01).

2015 gegenüber 2014:

109,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
115,3 Tsd. €	weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<u>224,3 Tsd. €</u>	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 692,5 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/721 67

Als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Universität Passau und der Technischen Hochschule Deggendorf soll auf dem Campus der Technischen Hochschule Deggendorf ein Neubau für das Zentrum Technik und Innovation errichtet werden. Das Transferzentrum dient beiden Hochschulen als Keimzelle für die Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Die Gesamtkosten in Höhe von 5.730,0 Tsd. € wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags genehmigt (vgl. auch 15 46/721 67).

Zu 15 06/68

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

Bei der Entwicklung zukünftiger Kraftwerkstechnologien liegt hier ein Schwerpunkt auf neuartigen Gaskraftwerken und solarthermischen Kraftwerksanlagen (Steigerung der elektrischen Wirkungsgrade, flexible Steuerbarkeit von Gas- und Dampfturbinenkraftwerken), u. a. um Gasstrom günstig und möglichst Umwelt schonend anbieten zu können. Neben der Untersuchung der Einbindung von Speichersystemen in bestehende oder neue Kraftwerke („nachlaufende Stromerzeugung“, z.B. nach wartungsbedingter Abschaltung) sind wissenschaftliche Beiträge Bayerns zum Desertec-Projekt ein Ziel.

Der Beginn der Maßnahme hat sich aufgrund der Bewerberlage erheblich verzögert. Die Laufzeit wurde daher kostenneutral bis einschließlich 2018 verlängert. Die geänderte Finanzplanung sieht eine Reduzierung des Ansatzes im Haushaltsjahr 2015 um 1.500,0 Tsd. € vor, die in den Haushaltsjahren 2017 (1.000,0 Tsd. €) und 2018 (500,0 Tsd. €) veranschlagt werden.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.500,0 Tsd. €,

2015 gegenüber 2015:

Mehr 1.500,0 Tsd. € gem. obiger Erläuterung.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
69 Kompetenzzentrum für Kraft-Wärme-Koppelung (Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden) <i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 747 69 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 69-6	133	Personalausgaben	240,0	240,0	A	240,0
					B	233,1
					C	36,6
518 69-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
547 69-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	330,0	230,0	A	330,0
					B	333,6
					C	114,9
686 69-4	133	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	---
701 69-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
747 69-1	133	Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden: Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg	---	---	A	900,0
					B	2,7
812 69-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	376,1
					C	230,4
Summe der Titelgruppe			570,0	470,0	A	1.470,0
					B	945,4
					C	381,8
70 Ausgaben für das Elitenetzwerk Bayern <i>Titel der TG mit Ausnahme der Titel 681 70 und 686 70 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50.</i> <i>Titel der TG sind übertragbar.</i> <i>Mit Ausnahme des Tit. 681 70 erhöht oder vermindert sich die Ausgabebefugnis der TG 70 um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 70 (Einnahmen).</i>						
427 70-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	---	A	---
					B	-1.982,8
428 70-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und sonstige Hilfsleistungen	---	***	A	---
429 70-3	133	Personalausgaben	---	***	A	---
547 70-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 681 70 bis zur Höhe von 100,0 Tsd. €.</i>	778,2	956,7	A	---
					B	0,4
					C	558,2
681 70-6	142	Ausgaben im Vollzug des Bayerischen Elitförderungsgesetzes (BayEFG) <i>Vgl. Vermerke bei Tit. 547 70 und 15 28/686 03.</i>	4.611,8	6.011,8	A	4.611,8
					B	6.788,1
					C	7.042,5
686 70-1	142	Durch Dritte finanzierte Leistungen	---	---	A	---
812 70-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	13,9
Summe der Titelgruppe			5.390,0	6.968,5	A	4.611,8
					B	4.805,7
					C	7.614,6

Erläuterungen

Zu 15 06/69

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

Verfahren der Kraft-Wärme-Koppelung (KWK) leisten im Bereich von 5 kW bis ca. 5 MW elektrischer Leistung einen erheblichen Beitrag zur kostengünstigen und dezentralen Energieversorgung z.B. in Kommunen, Industriebetrieben oder im privaten Wohnungsbau. Durch die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme können ca. 40 % Primärenergie eingespart werden. Die KWK-Thematik wird in einem Verbundvorhaben der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Amberg-Weiden, der Universität Bayreuth und dem ATZ-Entwicklungszentrum Sulzbach-Rosenberg i. W. in folgenden Arbeitsschwerpunkten weiter erforscht:

- Reduzierung klimaschädlicher Emissionen
- Steigerung der Energieeffizienz
- (Biogene) Brennstoffe für KWK-Systeme
- KWK-Systemtechnik
- Innovative Verfahren der Kraft-Wärme-Koppelung

2015 gegenüber 2014:

Weniger 900,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 100,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/747 69

Im Kompetenzzentrum auf dem Campus Amberg wird die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme umfassend erforscht. Die Gesamtkosten in Höhe von 1.800,0 Tsd. € wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt (vgl. auch 15 45/747 69).

Zu 15 06/70

Das im Mai 2003 errichtete Elitenetzwerk Bayern hat unter anderem zum Ziel, Elitestudiengänge und "Internationale Doktorandenkollegs" an Bayerns Universitäten einzurichten sowie die bisherige Begabten- und Nachwuchsförderung zu reformieren.

Zu 15 06/547 70

2015 gegenüber 2014:

Mehr 778,2 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 178,5 Tsd. € gegen Wegfall von Stellen.

Zu 15 06/681 70

Das Bayerische Eliteförderungsgesetz (BayEFG) als Nachfolgeregelung für das Bayerische Begabtenförderungsgesetz (BayBFG) und für das Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses bietet hoch qualifizierten, leistungsfähigen und leistungsbereiten Studenten und Nachwuchswissenschaftlern insbesondere programmatische Förderung, die bei Graduierten und Postgraduierten durch Stipendiengewährung ergänzt wird.

Im Rahmen der Zweckbestimmung sind Leistungen gemäß dem BayEFG und die Auslauffinanzierungen nach Art. 10 BayBFG sowie dem Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses nachzuweisen.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 1.400,0 Tsd. € infolge der Umsetzung eines Maßnahmenbündels im Rahmen des Gesamtkonzepts zur Begabtenförderung.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	6	
						Tsd. €
		71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
686 71-0	134	Leistungen zum laufenden Aufwand	40.400,0	39.900,0	A	39.944,0
					B	35.730,0
					C	35.251,5

Erläuterungen

Zu 15 06/71

Gemäß Art. 5 § 2 des Bayerischen Konkordats in der Fassung des am 8. Juni 1988 unterzeichneten Vertrages (GVBl S. 241) ersetzt der Freistaat Bayern dem Träger der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Kirchliche Stiftung des öffentl. Rechts der katholischen Bistümer Bayerns) auf dessen Antrag 85 v.H. des tatsächlichen Aufwandes (auch für Investitionen). Es wird jedoch nur ein Aufwand berücksichtigt, wie er bei vergleichbaren staatlichen Hochschulen oder Hochschuleinrichtungen entsteht.

Übersicht über die Anzahl der Studierenden:	WS
	2013/2014
Sprach- und Kulturwissenschaften	2.582
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften	2.051
Mathematik, Naturwissenschaften	598
Kunst, Kunstwissenschaft	156
Zusammen	5.387

Zu 15 06/686 71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 456,0 Tsd. € infolge Erhöhung der Personalausgaben und der sächlichen Verwaltungsausgaben und wegen erforderlicher Nachzahlungen.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 500,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Übersicht über den Haushaltsplan (ohne Investitionsausgaben)

	2015	2016	(Soll) 2014
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Ausgaben			
1. Personalausgaben *)	33.942,4	34.713,2	31.687,4
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	2.223,2	2.223,2	1.990,9
3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	293,7	293,7	294,9
4. Titelgruppen (TG 73, 76, 99)	2.583,2	2.712,4	2.724,5
	39.042,5	39.942,5	36.697,7
Einnahmen			
der Hochschule	-42,5	-42,5	-42,5
Zuschussbedarf **)	39.000,0	39.900,0	36.655,2
*) davon Versorgungsbezüge und Beihilfen	7.972,7	8.138,5	7.387,6
**) ohne Beträge für Nachzahlungen			

Stellenübersicht

	2015	2016	2014
(ohne Stiftungsverwaltung)			
Planmäßige Beamte (Tit. 422 01)	125,5	125,5	125,5
Professoren (Tit. 422 02)	113,0	113,0	113,0
Akademische Räte und Akademische Oberräte auf Zeit (Tit. 422 13)	88,0	88,0	88,0
Arbeitnehmer (Tit. 428 01)	143,0	143,0	143,0
Stellen insgesamt	469,5	469,5	469,5
Ferner			
Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Tit. 428 73)	12,0	12,0	12,0
Anwärter (Tit. 422 21)	13,0	13,0	13,0

Für die Übernahme der Aufgaben der ehem. Staatsbibliothek Eichstätt sind vorstehend enthalten:

Planmäßige Beamte (Tit. 422 01)	4	4	4
Arbeitnehmer (Tit. 428 01)	1	1	1

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
893 71-9	134	Leistungen zu den Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 10. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 17.750,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2015 in Höhe von 17.750,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2016 bis 2020 jährlich Tsd. € 3.550,0</i>	522,2	1.822,2	A	50,0
					B	118,6
		Summe der Titelgruppe	40.922,2	41.722,2	A	39.994,0
					B	35.848,6
					C	35.251,5
		72 Bayerisches Nachwuchswissenschaftlerförderprogramm <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der Kapitel 15 06 bis 15 50. Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 129 04.</i>				
429 72-1	142	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	38,1
547 72-8	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	16,3
681 72-4	142	Stipendien <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 81 und Kap. 15 49 TG 78.</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	29,0
					C	137,9
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A	300,0
					B	83,3
					C	137,9
		73 Virtuelle Hochschule Bayern <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 73, 129 73 und 272 73.</i>				
422 73-7	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	100,0	100,0	A	100,0
					B	83,9
					C	78,3
428 73-1	139	Entgelte der Arbeitnehmer	800,0	800,0	A	800,0
					B	956,5
					C	907,2
429 73-0	139	Vergütungen für Hilfskräfte	250,0	250,0	A	250,0
					B	9,4
					C	15,0
459 73-3	139	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	6,1
					C	0,3
511 73-9	139	Geschäftsbedarf und Geräte	---	---	A	---
					B	3,0
					C	5,0
<u>546 73-8</u>	139	Ausgaben für die Erstellung und Betreuung von virtuellen Studienangeboten	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/893 71

Für die Generalsanierung der fünf Kollegengebäude sind Ausgaben von insgesamt rund 19.000,00 Tsd. € erforderlich. Die Finanzierung erfolgt zu 50 % aus Bundesmitteln.

2015 gegenüber 2014:

2,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
475,0 Tsd. €	mehr zur Finanzierung der Planungskosten,
<hr/> 472,2 Tsd. €	mehr für die Generalsanierung der Kollegengebäude.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 1.300,0 Tsd. € für die Generalsanierung der Kollegengebäude (Ersatzanmietung und Sanierungskosten).

Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung 2015 i.H.v. 17.750,0 Tsd. € zur Finanzierung der o.g. Maßnahmen.

Zu 15 06/72

Mit dem Bayerischen Nachwuchswissenschaftlerprogramm soll es den bayerischen Hochschulen ermöglicht werden, im Wettbewerb um die besten Nachwuchswissenschaftler bestehen zu können. Vorgesehen ist hierzu ein Maßnahmenbündel, das sowohl ideelle Förderinstrumente als auch materielle Förderinstrumente enthält.

Zu 15 06/73

Die Virtuelle Hochschule Bayern hat als Verbundinstitut aller Bayerischen Hochschulen am 15. Mai 2000 ihren Betrieb aufgenommen. Sie ergänzt das bestehende Präsenzangebot der Hochschulen um Online-Lehreinheiten und unterstützt das selbstgesteuerte Lernen.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 73-7	139	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	109,2	109,2	A	110,3
					B	782,6
					C	705,6
812 73-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
					B	1,1
					C	15,8
		Summe der Titelgruppe	1.259,2	1.259,2	A	1.260,3
					B	1.842,6
					C	1.727,2
		74 Forschungsnetzwerke im Bereich "Erneuerbare Energien und Klima"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei TG 74 (Einnahmen).</i>				
<u>429 74-9</u>	133	Personalausgaben	---	750,0	A	
<u>547 74-6</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	750,0	A	
<u>686 74-7</u>	133	Zuschüsse an Dritte	---	---	A	
<u>812 74-4</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	1.500,0	A	-
					B	-
					C	-
		76 Ausgaben für Aufgaben im Bereich der Bildungsplanung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>				
429 76-7	139	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte	500,0	500,0	A	500,0
					B	1.048,8
					C	490,6
547 76-4	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	98,6	98,6	A	98,6
					B	546,0
					C	291,4
686 76-5	139	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	---	***	A	---
812 76-2	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	150,0	150,0	A	150,0
		Summe der Titelgruppe	748,6	748,6	A	748,6
					B	1.594,8
					C	782,0
		77 Ausgaben für Studierendenvertretungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
459 77-9	142	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	163,0	163,0	A	163,0
					B	24,7
					C	26,3

Erläuterungen

Zu 15 06/74

Es handelt sich um neue Maßnahmen im Rahmen der Energiewende und des Klimaschutzprogramms Bayern 2050.

Die im Doppelhaushalt 2015/2016 vorgesehenen neuen Projekte sind zeitlich auf eine Laufzeit von 5 Jahren befristet (2016-2020), mit der Möglichkeit einer projektbedingten kostenneutralen Verlängerung.

Das **Projekt „Geothermie-Allianz Bayern (GAB)“** (Maßnahme im Rahmen der Energiewende) wird auf Grundlage eines Projektantrags der Technischen Universität München, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Universität Bayreuth durchgeführt. Der Einbezug weiterer Partner soll nach fachlichen Erfordernissen und entsprechend des Projektverlaufs möglich sein. Es soll drängender Forschungsbedarf u.a. in den Bereichen

- Reduktion des Fündigkeitsrisikos,
- Thermalwasserförderung und
- Optimierung des Kraftwerks

bearbeitet werden. Übergeordnetes Ziel der GAB ist die Stärkung der Geothermie als heimischer Energieträger und dessen signifikanter Beitrag zu CO₂-Reduktionszielen.

Der geplante Gesamtbedarf des Projekts beträgt 11.500,0 Tsd. €.

Das **Projekt „Bayerisches Klimaforschungsnetzwerk“** ist ein zentrales Element der Säule „Forschung“ im Klimaschutzprogramm Bayern 2050. Im Netzwerk sollen bayerische Kompetenzen in der Klimaforschung gestärkt und gebündelt sowie die Forschungsprofile der Hochschulen geschärft und ausgebaut werden. Als Fördermaßnahmen sind u.a. Nachwuchsforscherguppen, Ko-Finanzierungen für bestehende Forscher- und Projektgruppen sowie Verbundprojekte vorgesehen.

Die einzelnen Forschungsvorhaben werden aus den Themenbereichen

- Klima-Messung, Analyse, Simulation, Modellszenarien,
- Klimabeeinflussung,
- Klimafolgen und –anpassung sowie
- Begleit- und Akzeptanzforschung

geplant. Der Themenbereich „Minderung von Treibhausgasemissionen“ wird auch durch Maßnahmen im Rahmen der Energiewende abgedeckt (Forschungsvorhaben zur Energieeffizienz). Es sind Verbundvorhaben geplant, die Energie- und Klimaaspekte gezielt verknüpfen.

Der geplante Gesamtbedarf des Projekts beträgt 18.000,0 Tsd. €.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/76

Kompensationsmittel des Bundes für Fördermaßnahmen nach Art. 5 HWP der Förderlinie A.

Zu 15 06/77

Nach Art. 53 Abs. 1 BayHSchG werden für Zwecke des studentischen Konvents einschließlich des Sprecher- und Sprecherinnenrats sowie der Fachschaftsvertretungen im Rahmen des Haushalts Mittel zur Verfügung gestellt. Diese freiwillige staatliche Leistung ersetzt die von den früheren AStAs erhobenen studentischen Pflichtbeiträge.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 77-3	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	948,1	948,1	A B C	961,8 1.204,5 996,0
Summe der Titelgruppe			1.111,1	1.111,1	A B C	1.124,8 1.229,1 1.022,3
78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing						
<i>Titel der TG mit Ausnahme von Tit. 720 78 gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 12 und übertragbar.</i>						
428 78-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	339,5	339,5	A B C	339,5 439,0 182,6
429 78-5	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	360,8	A B C	--- -216,8 0,4
511 78-4	133	Geschäftsbedarf und Geräte	830,0	925,0	A B C	800,0 196,2 267,0
517 78-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	434,3	434,3	A B C	434,4 308,2 270,3
518 78-7	133	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume	82,2	82,2	A B C	81,0 18,9 5,1
519 78-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71,6	71,6	A B C	74,6 138,7 112,9
546 78-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	A B C	8,4 90,7 116,9
701 78-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Zu Lasten der Mittel dürfen auch Umbaukosten bei der im städtischen Eigentum stehenden Liegenschaft in der Schulgasse 22 in Straubing, die zur Nutzung durch das Wissenschaftszentrum erforderlich sind, mitfinanziert werden.</i>	800,0	800,0	A	800,0
720 78-1	133	Technische Universität München: Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 14.071,1 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 9.328,9 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.600,0	14.071,1	A B	8.000,0 7,9
812 78-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	370,4	370,4	A B C	377,8 60,6 185,8
Summe der Titelgruppe			10.536,0	17.462,9	A B C	10.915,7 1.043,3 1.141,1

Erläuterungen

Zu 15 06/547 77

2015 gegenüber 2014:

18,4 Tsd. €	weniger wegen weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,7 Tsd. €	mehr zum Ausgleich von allgemeinen Preissteigerungen,
13,7 Tsd. €	weniger.

Zu 15 06/78

Es handelt sich zum Teil um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“. Die Bayerische Staatsregierung hat beschlossen, das erfolgreiche Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwuchsende Rohstoffe in Straubing kontinuierlich weiter auszubauen. Künftig wird dort erstmals ein grundständiger Bachelorstudiengang Nachwuchsende Rohstoffe angeboten werden; der bestehende Masterstudiengang wird neu konzeptioniert. Für das neue Studienangebot und den damit verbundenen personellen Ausbau des Wissenschaftszentrums wird ein Neubau mit den erforderlichen Seminar- und Laborräumen errichtet.

Für das Wissenschaftszentrum werden auch Mittel aus der Energiewende sowie Stellen (vgl. Titel 422 01, 422 02, 422 13 und 428 01) bereitgestellt.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 379,7 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 6.926,9 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“.

Zu 15 06/720 78

Im Rahmen des Ausbaus ist die Einrichtung von drei weiteren Lehrstühlen der Technischen Universität München und von drei neuen Fachgebieten der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf geplant. Hierfür sollen die erforderlichen Seminar- und Laborräume hergestellt werden.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 41.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor (vgl. auch 15 12/720 18).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		79 Einrichtung eines Bayerischen Polymerinstituts (BPI) (Universitäten Bayreuth, Würzburg und Erlangen-Nürnberg) <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 79-4	133	Personalausgaben	---	2.500,0	A	
547 79-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	1.000,0	A	
812 79-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	500,0	A	
		Summe der Titelgruppe	-	4.000,0	A B C	- - -
		81 Ausgaben für Zwecke der Internationalisierung der Hochschulen <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. auch Vermerk bei Titel 681 72 und Kap. 15 01 TG 54. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 81 (Einnahmen). Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden.</i>				
459 81-3	139	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben <i>Zu Lasten dieser Mittel dürfen an den bayerischen Hochschulzentren bis zu 2,5 Mitarbeiter je Hochschulzentrum mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	3.592,7	3.592,7	A B C	2.440,0 1.718,9 475,5
547 81-7	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	897,5	877,5	A B C	894,5 806,2 204,5
671 81-5	139	Wissenschaft und Familie: Dienstleistung für anzuwerbende Wissenschaftler aus dem Ausland	***	***	A B	--- 154,2
681 81-3	139	Stipendien	2.473,2	2.473,2	A B C	3.073,2 2.153,2 2.206,5

Erläuterungen

Zu 15 06/79

Die Universitäten in Bayreuth, Erlangen-Nürnberg (Standort Fürth) und Würzburg verbinden ihre Kompetenzen in der Entwicklung neuartiger multifunktionaler Polymere und deren Verarbeitungsprozesse im Rahmen eines Bayerischen Polymerinstituts. Der Freistaat Bayern fördert hierfür den Aufbau von sog. Key-Laboratorien, die mit neuesten Forschungstechnologien ausgestattet werden, um die Potenziale der einzelnen Lehrstühle und Arbeitsgruppen zum Zwecke einer strategischen interdisziplinären Zusammenarbeit zu bündeln.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 4.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/81

Die Internationalisierung der bayerischen Hochschulen ist ein zentrales Anliegen der Hochschulpolitik. Der Ministerrat hat am 11.05.2011 beschlossen, dass die Internationalisierung der Hochschulen durch ein gesondertes Maßnahmenprogramm zu einem Schlüsselfeld der internationalen Zusammenarbeit Bayerns ausgebaut werden soll.

Aus Kap. 15 06 TG 81 werden u.a. auch Aufwandsentschädigungen getragen.

Die **Studienplatzkosten für Studierende aus Entwicklungsländern** an den Hochschulen in Bayern betragen im Jahr 2012 66.457 € (Quelle Statistisches Bundesamt und Bundesländer).

Studierende aus Entwicklungsländern – Anzahl

Insgesamt	15.909
davon:	
Bildungsinländer	4.851
Sonstige Ausländer	11.058
darunter:	
mit entwicklungspolitischem Bezug	9.013

Zu 15 06/459 81

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.152,7 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlich Bedarf, insbesondere wegen Veranschlagung der Personalkosten für die bayerischen Hochschulzentren und das Förderprogramm „Willkommensdienstleistungen für Wissenschaftler aus dem Ausland“.

Davon

560,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 681 81 (Personalmittel Förderprogramme),
592,7 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Fondsmitteln des Epl. 13 (Personalmittel Hochschulzentren),
1.152,7 Tsd. €	mehr.

Zu 15 06/547 81

Die Mittel ermöglichen insb. die Förderung des Ausbaus von englischsprachigen Studienangeboten an bayerischen Hochschulen sowie die Anbahnung internationaler Forschungs Kooperationen.

2015 gegenüber 2014:

49,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
12,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
40,0 Tsd. €	mehr infolge Umsetzung der Sachkosten für das Förderprogramm „Willkommensdienstleistungen für Wissenschaftler aus dem Ausland“,
3,0 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 20,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/4006.

Zu 15 06/671 81

Titel entfällt.

Zu 15 06/681 81

Mittel für die Förderung der Internationalen Mobilität der Studierenden.

Die Mittel ermöglichen insb. die Vergabe von Stipendien sowohl für ausländische Studierende an staatlichen bayerischen Hochschulen (insbes. auch Hochschulabsolventen aus mittel- und osteuropäischen Staaten), wie auch für deutsche Studierende dieser Hochschulen im Ausland sowie die Unterstützung des Projekts „Bayer. Betreuungsinitiative Deutscher Auslands- und Partnerschulen“ (BayBIDS), welches die Absolventen Deutscher Schulen im Ausland als Studierende in Bayern zu gewinnen versucht.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 600,0 Tsd. € wegen Umsetzung der Mittel für das Förderprogramm "Willkommensdienstleistungen für Wissenschaftler aus dem Ausland" auf 459 81 (560,0 Tsd. €) sowie 547 81 (40,0 Tsd. €).

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
682 81-2	139	Fond zur Anwerbung internationaler Spitzenwissenschaftler	***	***	A	---	
684 81-0	139	Zuschüsse für Studien- und Wissenschaftskooperationen	213,0	213,0	A	113,0	
					B	62,7	
					C	62,7	
685 81-9	139	Hochschulzentren für die Koordinierung und Bündelung der internationalen Zusammenarbeit an staatlichen Hochschulen in Bayern	1.700,0	2.100,0	A	833,5	
					B	981,2	
					C	949,5	
686 81-8	139	Zuschüsse zu internationalen Hochschulkooperationen sowie internationales Hochschul- und Forschungsmarketing	1.030,2	1.030,2	A	1.030,3	
					B	1.166,2	
					C	506,1	
812 81-5	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			9.906,6	10.286,6	A	8.384,5	
					B	7.042,4	
					C	4.404,7	
85 Maßnahmen zur beruflichen Qualifikation und Weiterbildung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
428 85-7	139	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 01 TG 54.</i>	1.511,3	1.511,3	A	1.511,3	
					B	1.192,3	
					C	607,7	
547 85-3	139	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	375,8	
					C	216,1	
686 85-4	133	Maßnahmen zur Umsetzung des gemeinschaftlichen Förderkonzepts nach dem Europäischen Sozialfonds für das Ziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" in der Förderperiode 2007 - 2013 <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 15 02/271 03. Die nicht durch Einnahmen bei 271 03 im laufenden Haushaltsjahr gedeckten Ausgaben sind im Rahmen der genehmigten Förderkonzepte als Vorgriff gemäß Art. 37 Abs. 6 BayHO nachzuweisen und innerhalb des Epl. 15 kassenmäßig auszugleichen. Die Gewährung von Zuwendungen darf durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Dritte übertragen werden. Verpflichtungen können bis zur Höhe der in Aussicht gestellten EU-Mittel eingegangen werden. Rückflüsse dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. Vgl. Vermerk bei 15 02/547 01.</i>	625,0	---	A	2.125,0	
					B	1.448,0	
					C	1.501,2	
Summe der Titelgruppe			2.136,3	1.511,3	A	3.636,3	
					B	3.016,1	
					C	2.325,0	

Erläuterungen

Zu 15 06/682 81

Der Titel entfällt.

Zu 15 06/684 81

Vom Ansatz entfallen 63,0 Tsd. € auf die vertraglichen Verpflichtung des Freistaates Bayern zur Übernahme eines Finanzierungsanteils der Internationalen Bodenseehochschule (IBH). Darüber hinaus soll die Möglichkeit eröffnet werden, weitere Studien- und Wissenschaftskooperationen einzugehen.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 06/685 81

Die Mittel dienen der Finanzierung der bayerischen Hochschulzentren: Bayerisch-Kalifornisches Hochschulzentrum (BaCaTeC), Bayerisches Hochschulzentrum für China (BayCHINA), Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (BayHOST), Bayerisch-Indisches Zentrum für Wirtschaft und Hochschulen (BayIND), Bayerisches Hochschulzentrum für Lateinamerika (BayLAT) sowie Bayerisch-Französisches Hochschulzentrum (BFHZ). Bisher wurde ein Teil der Zentren aus Fondsmitteln des Einzelplans 13 finanziert, die nunmehr in den Einzelplan 15 umgesetzt werden.

2015 gegenüber 2014:

500,0 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den erforderlich Bedarf,
366,5 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung der Fondsmittel des Epl. 13,
<hr/> 866,5 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 06/686 81

Mittel für Aufbau und Pflege von internationalen Hochschulkooperationen.

Die Mittel ermöglichen insb. die Förderung von Marketingaktivitäten für den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Bayern sowie die Zusammenarbeit mit weiteren Partnerländern und Organisationen, sofern bayerische staatliche Hochschulen am Projekt beteiligt sind.

Zu 15 06/686 85

Die Mittel sind für Maßnahmen der Hochschulen (Wissenstransfer in Verbindung mit Netzwerkaktivitäten) bestimmt.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.500,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 625,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen.

Vgl. auch Erläuterungen zu 15 02/271 03.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
		86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei Tit. 231 02 und Tit. 282 01. Vgl. Vermerk bei 15 01 TG 54. Zu Lasten der Mittel darf das Sofortprogramm für die doppelten Abiturjahrgänge "Vorübergehende Erhöhung der Studienplattzahl im Numerus-clausus-Fach Humanmedizin" bis zur Höhe von 28.704,0 Tsd. € in den Jahren 2011 bis 2018 finanziert werden. Folgende Jahresraten sind vorgesehen: 2011: Tsd. € 1.201,2 2012: Tsd. € 3.603,6 2013: Tsd. € 5.564,0 2014: Tsd. € 5.985,2 2015: Tsd. € 5.205,2 2016: Tsd. € 4.004,0 2017: Tsd. € 2.381,6 2018: Tsd. € 759,2</i>				
422 86-2	139	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	222.102,2	227.771,2	A	242.270,0
					B	71.166,4
					C	44.578,9
427 86-7	139	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	---	---	A	---
					B	3.107,6
					C	1.537,5
428 86-6	139	Entgelt für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	115.590,7
					C	76.002,0
429 86-5	139	Bezüge für nichtbeamtetes Personal	---	---	A	---
					B	11.280,7
					C	7.368,8
459 86-8	139	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2.239,0
					C	2.705,7
517 86-8	139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	5.279,6
					C	4.699,7
518 86-7	139	Mieten und Pachten <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 37.800,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2015 in Höhe von 37.800,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2016 bis 2022 jährlich Tsd. € 5.400,0 Die am Jahresende nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigung 2015 gilt abweichend von Art. 38 in Verbindung mit Art. 45 BayHO für das Haushaltsjahr 2016 fort.</i>	22.000,0	22.000,0	A	22.339,2
					B	13.938,6
					C	10.881,9
547 86-2	139	Nicht aufteilbare Sachausgaben	57.863,9	60.674,4	A	63.070,0
					B	35.283,4
					C	22.052,3
682 86-7	139	Zuschüsse an die Universitätsklinik	---	---	A	---
686 86-3	139	Zuschüsse und sonstige Ausgaben an nichtstaatliche Hochschulen	3.746,4	3.554,4	A	3.720,0
					B	7.198,9
					C	3.210,8

Erläuterungen

Zu 15 06/86

Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wurden insgesamt rund 50.000 neue Studienplätze geschaffen: Die zunächst mit 3.000 Stellen bereitgestellten Kapazitäten für 38.000 Studienplätze wurden durch die Schaffung von 440 Stellen aufgrund der Aussetzung der Wehrpflicht und durch die Bereitstellung weiterer 800 Stellen für 10.000 Studienplätze nochmals erweitert.

Aufgrund des bei Kapitel 15 06 TG 86 ausgebrachten Haushaltsvermerks werden aus den bei TG 86 veranschlagten Mitteln 146 zusätzliche Studienanfängerplätze in den Jahren 2011 bis 2013 im Numerus-clausus-Fach Humanmedizin einmalig und befristet finanziert.

Zusätzlich konnten in den Jahren 2011 bis 2013 bis zu 85 klinische Studienanfänger aufgenommen werden.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 25.686,7 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 8.287,5 Tsd. € zur Finanzierung der geschaffenen Studienplätze.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
701 86-4	139	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	19.647,1
					C	15.370,2
812 86-0	139	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	13.878,4
					C	21.506,4
891 86-4	139	Zuschüsse für Investitionen und Bauinvestitionen an die Universitätsklinik	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			305.712,5	314.000,0	A	331.399,2
					B	298.610,3
					C	209.913,9
87 Zentrum für Energie und Information (Technische Universität München)						
713 87-9	133	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der TUM <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.850,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	2.600,0	A	2.500,0
Summe der Titelgruppe			2.500,0	2.600,0	A	2.500,0
					B	-
					C	-
88 Green Factory Bavaria - Forschungsplattform für energiesparende Produktionstechnologien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 88-3	133	Personalausgaben	1.800,0	1.800,0	A	1.800,0
					B	187,9
547 88-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A	1.200,0
					B	36,8
686 88-1	133	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	---
812 88-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	224,7
					C	-
89 Zentrum für Digitalisierung <i>Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel verstärkt werden.</i>						
<u>429 89-2</u>	133	Personalausgaben	750,0	1.600,0	A	
<u>547 89-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	579,2	1.510,9	A	
<u>715 89-5</u>	133	Neubau eines Zentrums Digitalisierung in Garching - Planung -	---	---	A	
<u>812 89-7</u>	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Gegenständen	650,0	1.550,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/713 87

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

In dem Neubau werden u.a. zwei neue Lehrstühle untergebracht. Er umfasst darüber hinaus ein zentrales Labor zur Simulation zukünftiger Energie-, Strom- und Kommunikationssysteme sowie ein Forum für Bürgerbeteiligung.

Die Gesamtkosten in Höhe von 17.000,0 Tsd. € wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt (vgl. auch 15 12/715 51).

2016 gegenüber 2015:

Mehr 100,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/88

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende.

Die Forschungsplattform bündelt die Forschungskompetenzen aller für die energieeffiziente Produktion relevanten Fachgebiete, wie z.B. Maschinenbau/Fertigungstechnik, Elektrotechnik, Informationstechnik, Verfahrenstechnik, Werkstoffkunde und Wirtschaftswissenschaften, betrachtet alle wesentlichen Energiearten, z.B. zur Bewegung, Beleuchtung, für die Informationsverarbeitung, für Fertigungsprozesse sowie für die Wärme-, Kälte- und Klimaregelung und widmet sich der Energienutzung in der Produktion, in der Logistik sowie der Verwaltung.

Gesamtbedarf über 4 Jahre: 12.000,0 Tsd. €.

Zu 15 06/89

Auf der Grundlage des IT-Gipfels vom 9. Mai 2014 hat die Staatsregierung den Aufbau eines Zentrums Digitalisierung Bayern beschlossen. Im Hochschulbereich sind insbesondere folgende Maßnahmen mit Bezug zu Informationstechnik und Digitalisierung vorgesehen:

- Anmietung geeigneter Forschungsflächen,
- Einrichtung zusätzlicher Professuren,
- Ausbau der Infrastruktur für hochschulübergreifende Forschung,
- Entwicklung gemeinsamer Doktorandenprogramme von Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften sowie Stärkung der Gründerförderung an Hochschulen.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.629,2 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 3.581,7 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Für das Zentrum Digitalisierung Bayern sind zudem auch Stellen (vgl. Stellenplan) vorgesehen und für Maßnahmen im Bereich des Staatsministeriums für Wirtschaft, Medien, Energie und Technologie weitere Mittel im Epl. 07 (Kap. 07 03 Tit. 686 24) veranschlagt.

Zu 15 06/715 89

Das Zentrum Digitalisierung Bayern soll die digitale Kompetenz Bayerns in der anwendungsorientierten Forschung sichtbar machen. Hierfür soll das Zentrum die Hochschulforschung, Aktivitäten der Fraunhofer-Gesellschaft und von weiteren Akteuren bündeln und Synergien schaffen sowie Bayerns Anziehungskraft für Forscher, Fachkräfte und innovative Unternehmen stärken. Hierfür ist ein schneller und flexibler Start entscheidend. Deshalb ist zunächst eine Mietlösung in der Nähe der Technischen Universität in Garching vorgesehen. Mittelfristig soll das Zentrum Digitalisierung Bayern über eigene geeignete Räumlichkeiten verfügen, was entsprechende Vorplanungen notwendig macht.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
<u>815 89-4</u>	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (soweit EDV, einschl. Software)	650,0	1.550,0	A	
Summe der Titelgruppe			2.629,2	6.210,9	A B C	- - -
90 Beitrag zur wissenschaftlichen Ausstattung des Ludwig-Bölkow-Campus Aerospace and Security						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 11.</i>						
547 90-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 3,5
812 90-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.000,0	3.000,0	A	2.000,0
892 90-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	750,0
Summe der Titelgruppe			3.000,0	3.000,0	A B C	2.750,0 3,5 -
91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>429 91-8</u>	133	Personalausgaben	4.000,0	4.120,0	A	
<u>547 91-5</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.650,3	4.603,7	A	
<u>737 91-5</u>	133	Aufbau eines energie- und wasserautarken Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 9.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	4.000,0	A	
<u>742 91-8</u>	133	Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 14.600,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	400,0	A	
<u>812 91-3</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6.500,0	4.020,0	A	
Summe der Titelgruppe			19.150,3	17.143,7	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und deckungsfähig zu Kap. 15 06 bis 15 49. Die Titel der TG sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei Tit. 272 01.</i>						
<u>429 93-6</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 93-3</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 06/90

Es handelt sich um Mittel im Rahmen des Aktionsplans Demographischer Wandel.

Der Ludwig-Bölkow-Campus (früher: Bavarian International Campus of Aerospace and Security) ist eine Forschungs- und Ausbildungsplattform von Hochschulen, außeruniversitären Einrichtungen und Industrie auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt sowie der Sicherheitsforschung. Die Mittel stehen für den Aufbau der wissenschaftlichen Infrastruktur (Beschaffung von Forschungsgeräten) zur Verfügung.

2015 gegenüber 2014:

152,9 Tsd. €	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
402,9 Tsd. €	mehr	entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
250,0 Tsd. €	mehr.	

Weitere Mittel sind im Epl. 07 (Kap. 07 03 Tit. 683 65) ausgebracht.

Zu 15 06/91

Zur nachhaltigen Stärkung der Regionen sollen im Zuge wissenschaftsgestützter, regional- und strukturpolitischer Initiativen insbesondere im Bereich der Hochschulen für angewandte Wissenschaften-Fachhochschulen bzw. Technischen Hochschulen vor Ort in den Regionen hochschulische Angebote eingerichtet werden. Dies erfolgt mit Durchführung eines landesweiten Wettbewerbs sowie durch Einrichtung wissenschaftspolitisch begründeter Priorisierungsstandorte. Dabei wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Unterbringung von örtlicher bzw. regionaler Seite bereitgestellt wird.

Vorgesehen sind Mittel in Höhe von 20 Mio. € für 2015 und 20,6 Mio. € für 2016, einschließlich des Wertes (durchschnittliche Stellengehälter) von zunächst 50 Stellen des Personalsolls A, die im Stellenplan bei den Titeln 422 01 (d), 422 02 (d) und 428 01 (d) ausgebracht sind.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 19.150,3 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 2.006,6 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/737 91

Die HAW Hof stärkt konsequent ihr Profil in den Bereichen Energie- und Wassermanagement als Zukunftsstrategie für die weitere Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule auch in Zeiten des demographischen Wandels und will ein „Zentrum für Energie- und Wassermanagement“ einrichten.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Zu 15 06/742 91

An der Hochschule Aschaffenburg ist die Einrichtung eines Bachelorstudiengangs „Materialtechnologien/Neue Werkstoffe“ geplant. Das in Bayern einmalige Studienangebot soll die bestehende Forschungskoooperation mit den Fraunhofer-Projektgruppen Werkstoffkreisläufe und Werkstoffsubstitution (IWKS) in Alzenau und Hanau im Rahmen des neuen Fraunhofer Anwenderzentrums Ressourceneffizienz an der Hochschule Aschaffenburg passgenau ergänzen. Durch einen integralen Ansatz können die Studierenden bereits während des Studiums an den aktuellen Forschungen teilhaben. Die Umsetzung der Maßnahme erfordert die Errichtung von Laborräumen im Zuge einer großen Baumaßnahme.

Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 93-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können die Ansätze</i>				
		<i>a) der TG 96 der Hochschulkapitel und des Kap. 15 65,</i>				
		<i>b) die Tit. 429 13 und 547 13 der Kap. 15 12 und 15 39 sowie</i>				
		<i>c) der Tit. 686 24 bei Kap. 15 03, die Tit. 686 11 und 686 12</i>				
		<i>bei Kap. 15 05, die Tit. 686 02 und 686 13 sowie TG 71 bei</i>				
		<i>Kap. 15 06 sowie Tit. 686 01 bei Kap. 15 49</i>				
		<i>nach Bedarf zur Verbesserung der Studienbedingungen und</i>				
		<i>ohne Erhöhung der Aufnahmekapazität verstärkt werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen</i>				
		<i>Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben</i>				
		<i>werden.</i>				
		<i>Die Erläuterungen sind verbindlich.</i>				
429 96-3	133	Personalausgaben	113.574,6	115.171,7	A	111.800,0
547 96-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60.342,9	61.191,4	A	59.400,0
686 96-1	133	Zuschüsse	4.266,7	4.326,7	A	4.200,0
					B	657,9
812 96-8	133	Erwerb- von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	13.815,8	14.010,2	A	13.600,0
		Summe der Titelgruppe	192.000,0	194.700,0	A	189.000,0
					B	657,9
					C	-
		97 Ausgaben aus dem Stipendienprogramm des Bundes (StipG)				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei</i>				
		<i>TG 97 (Einnahmen).</i>				
429 97-2	142	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	195,0
					C	144,1
547 97-9	142	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	204,0
					C	149,6
681 97-5	142	Stipendien	---	---	A	---
					B	6.955,5
					C	4.371,0
684 97-2	142	Zuschüsse an nichtstaatliche Hochschulen für Stipendien	---	---	A	---
					B	24,2
					C	24,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	7.378,6
					C	4.688,8

Erläuterungen

Zu 15 06/96

Aus den in der TG 96 veranschlagten Kompensationsmitteln können die Ausgabeansätze

- der staatlichen Hochschulen (TG 96 der einzelnen Hochschulkapitel bzw. die Titel 429 13 und 547 13 bei der Technischen Universität München und der Hochschule für angewandte Wissenschaften München),
 - der Hochschule für Philosophie München (Kap. 15 03 Tit. 686 24),
 - der Hochschule für Evangelische Kirchenmusik Bayreuth (Kap. 15 05 Tit. 686 11),
 - der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik Regensburg (Kap. 15 05 Tit. 686 12),
 - der Hochschule für Politik (Kap. 15 06 Tit. 686 02),
 - der Augustana Hochschule Neuendettelsau (Kap. 15 06 Tit. 686 13),
 - der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Kap. 15 06 TG 71) und
 - der Kath. Stiftungsfachhochschule München und der Evangel. Fachhochschule Nürnberg (jeweils Kap. 15 49 Tit. 686 01)
- nach Bedarf bei Wegfall der Studiengebühren nach Maßgabe des Staatshaushalts und der für diese Hochschulen geltenden Regelungen über die staatliche Finanzierung – zweckgebunden und ausschließlich zur Verbesserung der Studienbedingungen und ohne Erhöhung der Aufnahmekapazität – verstärkt werden.

Die bei TG 96 veranschlagten Mittel sind zur Sicherstellung der Verbesserung der Studienbedingungen bestimmt und bleiben deshalb bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität außer Betracht.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 3.000,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 2.700,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 06/97

Zum 1. August 2010 ist das Gesetz zur Schaffung eines nationalen Stipendienprogramms (Stipendienprogramm-Gesetz) in Kraft getreten.

An staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland, mit Ausnahme der Hochschulen in Trägerschaft des Bundes, werden zur Förderung begabter Studierender, die hervorragende Leistungen in Studium oder Beruf erwarten lassen oder bereits erbracht haben, nach Maßgabe dieses Gesetzes Stipendien vergeben.

Die Stipendien werden aus von den Hochschulen eingeworbenen privaten Mitteln und aus öffentlichen Mitteln des Bundes finanziert.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		98 "Bayern Digital" im Hochschulbereich <i>Titel der TG 89 und 98 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel verstärkt werden.</i>				
<u>429 98-1</u>	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	1.500,0	3.000,0	A	
<u>459 98-4</u>	133	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	
<u>546 98-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	2.000,0	A	
<u>812 98-6</u>	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	
<u>815 98-3</u>	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen (soweit EDV, einschl. Software)	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	2.500,0	5.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus den Mitteln können die Ansätze der Hochschulkapitel (einschließlich Klinikkapitel) und der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden.</i>				
427 99-2	133	Beschäftigungsentgelte	1.124,4	1.124,4	A	1.024,4
					B	527,1
					C	592,4
511 99-9	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	111,0	111,0	A	110,0
					B	133,5
					C	0,4
534 99-2	133	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung und Pflege	592,7	592,7	A	583,9
683 99-1	133	Zuschüsse an die HIS IT e.G. für laufende Zwecke	6,0	6,0	A	6,0
815 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04.</i>	1.540,0	1.540,0	A	1.450,0
831 99-2	133	Erwerb des Genossenschaftsanteils an der HIS IT e.G.	***	***	A	5,0
		Summe der Titelgruppe	3.374,1	3.374,1	A	3.179,3
					B	660,6
					C	592,8
		Gesamtausgaben	742.171,2	765.872,3	A	581.393,9
					B	434.401,3
					C	327.874,6

Erläuterungen

Zu 15 06/98

Im Rahmen der Initiative "Bayern Digital" der Bayerischen Staatsregierung werden im Hochschulbereich die folgenden beim IT-Gipfel vom 9. Mai 2014 angekündigten Maßnahmen in Angriff genommen:

1. Neuentwicklung von Studienangeboten in der IT (inkl. Aufbau einer organisatorischen und technischen Basisinfrastruktur zur Schaffung einer bayernweit vernetzten digitalen Lernumgebung für Studierende: "Digitaler Campus Bayern")
2. Förderung der Hochschulforschung in den anwendungsrelevanten IT-Kernfeldern Internet, IT-Sicherheit, Big Data und Simulation Science

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.500,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 06/99

Die Mittel der TG 99 sind zur Fortführung des Computer-Investitionsprogramms (CIP) sowie für sonstige IT-Vorhaben im Bereich von Instituten, Bibliotheken und medizinischen Einrichtungen bestimmt.

Zu 15 06/427 99

2015 gegenüber 2014:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 06/815 99

2015 gegenüber 2014:

80,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
20,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
150,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
90,0 Tsd. €	mehr.

Zu 15 06/831 99

Wegfall des Titels.

15 06 Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	840,0	840,0	A	890,0
					B	4.355,2
					C	4.970,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	229.287,0	241.350,9	A	254.981,8
					B	324.804,1
					C	220.603,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	160.000,0	160.000,0	A	441,0
					B	113.995,8
					C	111.339,9
		Gesamteinnahmen	390.127,0	402.190,9	A	256.312,8
					B	443.155,0
					C	336.914,2
		Personalausgaben	393.795,5	415.100,6	A	396.598,3
					B	232.558,4
					C	152.655,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	166.298,8	175.356,5	A	168.133,7
					B	67.445,2
					C	47.517,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	87.635,3	88.341,3	A	87.540,6
					B	87.512,5
					C	78.905,0
		Baumaßnahmen	62.390,0	56.871,1	A	61.603,0
					B	21.798,5
					C	15.953,9
		Sonstige Sachinvestitionen	31.529,4	28.380,6	A	22.772,3
					B	24.968,1
					C	32.843,1
		Investitionsförderungsmaßnahmen	522,2	1.822,2	A	4.305,0
					B	118,6
					C	-
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A	-159.559,0
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	742.171,2	765.872,3	A	581.393,9
					B	434.401,3
					C	327.874,6
		Zuschuss	352.044,2	363.681,4	A	325.081,1
					B	-
					C	-
		Überschuss	-	-	A	-
					B	8.753,8
					C	9.039,6

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Haushaltsvermerk zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:				
		1. Entsprechend Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO dürfen Hochschulen,				
		a) die als staatliche Einrichtungen gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz Erfindungen in Anspruch genommen haben, die darauf basierenden Schutzrechte vorbehaltlich der Rechte Dritter ihrer Hochschulkörperschaft unentgeltlich überlassen. Die Körperschaft darf das Patent nur zur Einlage in ein Unternehmen verwenden.				
		b) im Rahmen von staatlichen Programmen zur Förderung von Unternehmensausgründungen in der Planungsphase der Unternehmensgründung notwendige Ressourcen (insbesondere Labore, Werkstätten, Räume, Rechenzentren sowie weitere Infrastruktur) an Geförderte bis zu einem Jahr unentgeltlich zur Nutzung überlassen und, soweit die entsprechenden Förderrichtlinien dies vorsehen, die mit Fördermitteln beschafften Vermögensgegenstände (einschl. Lizenzen, Software und Ähnliches) bis zur Höhe von 50.000 € im Einzelfall nach erfolgreicher Beendigung des Vorhabens an den Gründer bzw. das gegründete Unternehmen kostenlos abgeben bzw. diesen zur weiteren unentgeltlichen Nutzung überlassen. Bei Überschreitung der Betragsgrenze ist die Zustimmung des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst erforderlich.				
		c) Im Falle der Überlassung von Räumen des sich in der Grundbesitzverwaltung der Immobilien Freistaat Bayern befindlichen Vöhlenschlosses Illertissen für Förderprogramme nach Buchstabe b) gilt dieser für die Immobilien Freistaat Bayern entsprechend.				
		2. Entsprechend Art. 5 Abs. 1 Satz 5 des BayHSchG stehen von der Hochschule erzielte Einnahmen dieser zur Verwendung für Hochschulzwecke zur Verfügung, soweit im Hochschulgesetz oder im Staatshaushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips (Art. 8 BayHO) fließen weiterhin dem Staatshaushalt zu:				
		a) Einnahmen der Hochschulen aus Gebühren, Beiträgen, tariflichen und gebührenartigen Entgelten (Tit. 111 01), vermischte Einnahmen (Tit. 119 49) und Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung (Tit. 124 01),				
		b) Einnahmen der Universitäten (Kap. 15 07 - 15 27) und der Akademien der Bildenden Künste (Kap. 15 60 - 15 61) aus Veröffentlichungen (Tit. 119 01).				
		Nr. 12.6 Satz 1 DBestHG bleibt unberührt.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	172,2	172,2	A	170,0
					B	167,1
					C	177,8
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	600,0	600,0	A	1.000,0
					B	460,8
					C	781,4
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.200,0	1.200,0	A	1.200,0
					B	1.141,0
					C	1.318,3

Erläuterungen

Zu 15 07/111 02

2015 gegenüber 2014:

Weniger 400,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A	400,0
					B	22,9
					C	64,4
119 03-8	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	2,0
					B	0,0
					C	1,2
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>1. Zu Tit. 124 01 der Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64: Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird: - bei Mensen auf den Mietzins und die Mietnebenkosten - bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietzins - bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten. 2. Zu Kap. 15 07 Tit. 124 01: Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität München - der Weiße-Rose-Stiftung e.V. bis zu zwei Räume, - dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen für das Partnerzentrum München Räume und - für die Zeit der Sanierung des Amerikahauses der Stiftung Bayerisches Amerikahaus gGmbH und dem Amerika Haus Verein e.V. im erforderlichen Umfang Räume unentgeltlich und der Akademie der Technikwissenschaften - acatech die Gebäude A, B und E am Karolinenplatz 4 mietzinsfrei überlässt.</i>	1.100,0	1.100,0	A	1.100,0
					B	1.081,4
					C	1.139,5
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	650,0
					B	455,5
					C	526,2
124 03-1	133	Einnahmen aus Nutzung der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 <i>Vgl. Vermerk zu 518 01.</i>	408,5	408,5	A	391,0
					B	430,5
					C	464,6
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. auch Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	12.000,0	12.000,0	A	12.000,0
					B	13.299,9
					C	11.615,9
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	117,4
					C	267,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	10,4
					C	39,1

Erläuterungen

Zu 15 07/119 02

2015 gegenüber 2014:

Weniger 350,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Verkaufserlösen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	230,0	230,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	870,0	870,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	1.100,0	1.100,0

Der bestehende Haushaltsvermerk wird angepasst, da die Räume der acatech entsprechend der bisherigen Handhabung mietzinsfrei überlassen werden.

Zu 15 07/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	500,0	500,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	500,0	500,0

2015 gegenüber 2014:

Weniger 150,0 Tsd. € nach den voraussichtlich zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/124 03

Die Kosten der Anmietung Max-Lebsche-Platz 32 werden zu 1/3 vom Klinikum der Universität München und zu 2/3 vom Deutschen Zentrum für Neurogenerative Erkrankungen e.V. (DZNE) erstattet. Die Erstattungsbeträge werden bei 124 03 vereinnahmt.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
261 02-5	133	Erstattung von Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,1
281 11-0	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	863,5
					C	907,0
331 05-8	133	Erstattungen vom Bund zur Beschleunigererweiterung <i>Vgl. Vermerk zu 812 74.</i>	---	---	A	---
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	1.688,0
					C	2.073,0
331 08-5	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
					B	334,2
					C	457,8
342 01-9	133	Zuschüsse Dritter für den Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem) <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/720 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					C	1.224,5
342 02-8	133	Zuschüsse Dritter für die Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstr. 3 <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/711 30 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	268,3
342 03-7	133	Zuschüsse Dritter für den Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go Hybrid <i>Vgl. Vermerk zu 15 07/718 17 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	5.807,4
					C	1.597,1
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	5.807,4
					C	1.597,1
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	17.000,0	17.000,0	A	14.800,0
					B	18.344,4
					C	17.052,0

Erläuterungen

Zu 15 07/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 07/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 07/720 01 - Anlage S -.

Zu 15 07/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 07/711 30 - Anlage S -.

Zu 15 07/342 03

Vgl. Erläuterung zu 15 07/718 17 - Anlage S -.

Zu 15 07/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.400,0 Tsd. € nach den voraussichtlichen Zuweisungen vom Bund unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A	300,0
Summe der Titelgruppe			17.500,0	17.500,0	A B C	15.100,0 18.344,4 17.052,0
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	26.500,0	26.500,0	A B C	24.000,0 29.581,7 26.267,1
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
Summe der Titelgruppe			27.500,0	27.500,0	A B C	25.000,0 29.581,7 26.267,1
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	600,0	600,0	A B C	600,0 481,4 551,0
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	325,0	325,0	A B C	430,0 324,1 342,5
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	750,0	750,0	A B C	1.100,0 734,7 722,2
Summe der Titelgruppe			1.675,0	1.675,0	A B C	2.130,0 1.540,2 1.615,7
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>						
282 91-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.680,0	14.680,0	A B C	14.680,0 17.265,5 15.026,7
342 91-0	133	Zuweisungen für Investitionen	320,0	320,0	A	320,0
Summe der Titelgruppe			15.000,0	15.000,0	A B C	15.000,0 17.265,5 15.026,7
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	29.000,0	29.000,0	A B C	23.500,0 31.055,2 28.242,1

Erläuterungen

Zu 15 07/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/73 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 455,0 Tsd. € nach den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 07/92 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.500,0 Tsd. € nach dem voraussichtlichen Eingang an DFG-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
342 92-9	133	Zuweisungen für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	29.100,0	29.100,0	A	23.600,0
					B	31.055,2
					C	28.242,1
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	11.000,0	11.000,0	A	10.000,0
					B	18.062,1
					C	12.182,6
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	12.000,0	12.000,0	A	11.000,0
					B	18.062,1
					C	12.182,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.545,9
					C	2.382,9
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.545,9
					C	2.382,9
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	35.869,5
					C	31.113,0
342 95-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	35.869,5
					C	31.113,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-7	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	27.800,0
					B	19.872,8
					C	32.185,9

Erläuterungen

Zu 15 07/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

Zu 15 07 - 15 27 TG 96 (Einnahmen), 15 32 - 15 48 TG 96 (Einnahmen) und 15 59 - 15 64 TG 96 (Einnahmen)

Wegen des Wegfalls der Studienbeiträge sind die TG 96 der Hochschulkapitel nicht mehr zu dotieren. Die Titel 282 96 und 342 96 sind ab 2016 entbehrlich.

Zu 15 07/96 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 29.000,0 Tsd. € wegen Wegfalls der Studienbeiträge.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
342 96-5	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	1.200,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	29.000,0
					B	19.872,8
					C	32.185,9
		Gesamteinnahmen	118.807,7	118.807,7	A	137.743,0
					B	199.285,7
					C	188.723,6
		Ausgaben				
		Haushaltsvermerke zu den Kap. 15 07 bis 15 27, 15 32 bis 15 48 und 15 59 bis 15 64:				
		1. Nicht verbrauchte Mittel übertragbarer Ansätze der Hochschulkapitel werden grundsätzlich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen und dürfen vor der Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat nach Art. 45 Abs. 3 BayHO in Anspruch genommen werden.				
		2. Nr. 12.3.3 DBestHG findet keine Anwendung.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	46.205,7	46.987,6	A	41.207,1
					B	20.753,0
					C	19.829,3
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	48.761,7	49.586,9	A	46.071,6
					B	45.875,8
					C	44.440,6
422 12-9	133	Bezüge der Juniorprofessoren	642,9	653,8	A	352,3
					B	609,9
					C	483,6
422 13-8	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	13.014,6	13.234,8	A	12.341,9
					B	12.345,1
					C	11.744,4
422 31-6	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	12,3	12,5	A	49,7
					B	11,6
					C	8,9
422 41-4	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	98.686,1	100.356,4	A	95.441,9
					B	93.627,4
					C	89.609,9
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	46.874,5	47.667,9	A	45.987,9
					B	44.471,7
					C	44.261,8
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	204,4	204,4	A	204,4
					B	281,0
					C	251,6

Erläuterungen

Zu 15 07/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

Erschwerniszulagen

2.557 2.557

Zulage für einen Beamten des mittleren technischen Dienstes
beim physikalisch-chemischen Institut für Aufsichts- und
Bereitschaftsdienst außerhalb der regelmäßigen Dienstzeit

123 123

Zu 15 07/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werden

für gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums:

6.979 6.979

1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten),

3 x 1.661,70 €

für 20 Dekane je 830,85 €

16.617 16.617

Zu 15 07/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 07/428 01Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 07/428 07**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 07/428 12**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
429 01-5	133	Ausgaben für Zivildienstleistende	***	***	A	---
					B	-0,1
					C	61,6
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	209,8
					C	385,5
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	150,3	150,3	A	150,3
					B	162,5
					C	149,9
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	734,0	734,0	A	743,8
					B	260,7
					C	648,7
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	59,6	59,6	A	60,4
					B	53,0
					C	55,9
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	7,0	7,0	A	7,1
					B	35,1
					C	35,6
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13.203,0	13.337,8	A	12.115,9
					B	12.101,0
					C	12.187,6
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	17.515,4	17.694,3	A	16.170,7
					B	15.950,2
					C	16.110,9
517 31-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	452,7
					B	456,7
					C	462,2
517 35-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	503,1
					B	507,4
					C	507,6

Erläuterungen

Zu 15 07/429 01

Der Titel ist entbehrlich, weil keine Ausgaben für Zivildienstleistende mehr anfallen.

Zu 15 07/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	100,0	100,0
2. Bücher und Zeitschriften	120,0	120,0
3. Kommunikation	100,0	100,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	314,0	314,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100,0	100,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>734,0</u>	<u>734,0</u>

2015 gegenüber 2014:

20,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
<u>10,9 Tsd. €</u>	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
9,8 Tsd. €	weniger.

Zu 15 07/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	40,0	40,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	19,6	19,6
Zusammen	<u>59,6</u>	<u>59,6</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	59,6	59,6
Personalausgaben	133,2	135,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	47,4	47,4
Ausgaben für Leasing/Miete	6,6	6,6
Zusammen	<u>246,8</u>	<u>248,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	38	38	38	38	2
Lastkraftwagen	3	3	3	3	-
Sonstige	16	16	16	16	-

Zu 15 07/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.087,1 Tsd. €, davon 452,7 Tsd. € mehr wegen Übertragung von Tit. 517 31.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 134,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 07/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	10.366,0	10.471,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	7.149,4	7.222,4
Zusammen	<u>17.515,4</u>	<u>17.694,3</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.344,7 Tsd. €, davon 503,1 Tsd. € mehr wegen Übertragung von Tit. 517 35.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 178,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 03.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 870,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2016 in Höhe von 870,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2018 bis 2020 jährlich Tsd. € 290,0</i>	1.801,3	1.801,3	A	1.378,1
					B	1.478,3
					C	1.389,7
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,6	6,6	A	6,5
					B	7,1
					C	6,2
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von Kap. 07 03 TG 70-77 bis zur Höhe von 600,0 Tsd. € einmalig in 2015 für Zwecke von acatech.</i> <i>Zu 519 01 und 701 01:</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	8.339,9	8.469,2	A	7.796,8
					B	21.156,8
					C	17.358,3
526 11-5	133	Kosten für Sachverständige	---	---	A	---
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	117,2	117,2	A	118,8
					B	288,1
					C	261,2
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	11,5	11,5	A	11,6
					B	11,6
					C	11,5
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen	33,5	33,5	A	33,9
					B	57,4
					C	53,7
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	85,7	85,7	A	85,1
					B	154,0
					C	225,3

Erläuterungen

Zu 15 07/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl.	Jährl.
		Kosten lt. Mietvertrag 2015 Tsd. €	Kosten lt. Mietvertrag 2016 Tsd. €
1. Universitätsbibliothek, Edmund-Rumpler-Str. 13	2.674	404,8	404,8
2. Arbeitsgruppe der Abteilung Epidemiologie im Kindes- und Jugendalter, Schwerpunkt Gesundheitsforschung, Haydnstr. 5	72	18,2	18,2
3. Professur für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Marstallplatz 1	136	35,7	35,7
4. Physikpraktikum/Universitätsarchiv, Edmund-Rumpler Straße 9	3.664	458,2	458,2
5. Zoologisches Institut, Außenstation Seeon, Schulstraße 3	406	23,0	23,0
6. Seeon, Brunnsee	-	4,0	4,0
7. Sternwarte Wendelstein	-	5,0	5,0
8. Tiermedizinische Fakultät, Städt. Schlacht- und Viehhof	183	21,4	21,4
9. Nationales Demenzzforschungszentrum, Max-Lebsche-Platz 30-32	1.617	408,5	408,5
10. Rachel Carson Center für Umweltgeschichte, Leopoldstraße 11a und b	1.182	281,0	281
11. Institut für Deutsch als Fremdsprache, Munich Center of Governance, Communication, Public Policy and Law, Schönfeldstraße 13a	530	139,0	139,0
12. Verschiedene, kleine Anmietungen	-	2,5	2,5
Zusammen		1.801,3	1.801,3

In den jährlichen Kosten laut Mietvertrag sind Nebenkosten enthalten, soweit sie in den Mietverträgen betragsmäßig festgelegt sind.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 423,2 Tsd. € für die neuen Anmietungen in der Edmund-Rumpler-Str. 13 (Universitätsbibliothek) und in der Haydnstr. 5 (Arbeitsgruppe der Abteilung Epidemiologie im Kindes- und Jugendalter) bei gleichzeitigem Wegfall der Anmietung Heighhofstr. 63 (Institut für soziale Pädiatrie und Jugendmedizin).

Zu 15 07/519 01

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	8.240,0	8.369,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	99,9	100,2
Zusammen	8.339,9	8.469,2

2015 gegenüber 2014:

216,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
113,7 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
646,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
<u>543,1 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 129,3 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Der für 2015 neu vorgesehene Haushaltsvermerk zu Lasten von Kap. 07 03 TG 70-77 ist zur Finanzierung der Anpassung der Räume der Gebäude A, B und E des staatseigenen Anwesens Karolinenplatz 4 - haushaltstechnisch über die grundbesitzbewirtschaftende Universität München - für Zwecke der acatech erforderlich.

Zu 15 07/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
633 01-7	133	Erstattung an den Landkreis München für die Kosten der Verstärkungsbuslinie Martinsried <i>Finanzierungsbeiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 50,0 Tsd. €.</i>	50,0	50,0	A	---
					B	20,8
					C	20,2
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	30,0	30,0	A	30,0
					B	169,0
					C	116,0
686 02-2	133	Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer"	135,2	135,2	A	135,2
					B	121,7
					C	121,7
		Baumaßnahmen				
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	2.166,4	2.647,8	A	1.037,6
					B	25,2
					C	11,5
702 01-3	133	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>	---	---	A	---
					B	428,9
					C	382,9
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 32.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 40.400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	38.400,0	32.500,0	A	41.400,0
					B	53.274,8
					C	37.892,6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 15 09/811 01 und 15 10/811 01.</i>	47,4	47,4	A	49,4
					B	60,9
					C	111,6
812 01-0	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-4	133	Beitrag zur Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der U-Bahn-Verlängerung vom Klinikum Großhadern nach Planegg-Martinsried <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der bei Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S).</i>	---	---	A	---
					B	511,3

Erläuterungen

Zu 15 07/633 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 50,0 Tsd. € für die Verstärkerleistungen auf der Buslinie 266 nach Martinsried entsprechend dem städtebaulichen Vertrag zwischen dem Freistaat Bayern und der Gemeinde Planegg vom 29.03./17.04.2007 zur Realisierung des Biomedizinischen Zentrums.

Zu 15 07/686 02

Zuschuss an den Verein "Deutschkurse für Ausländer" zur Senkung der von den Kursteilnehmern (ausländische Studienbewerber, die vor Aufnahme eines Fachstudiums ausreichende deutsche Sprachkenntnisse nachweisen müssen) zu zahlenden Gebühren.

Zu 15 07/701 01

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.128,8 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 481,4 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 07/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 07/812 01

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis der Istaussgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stelleinhaber						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stelleinhaber-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.174,7
					C	5.003,1
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	6.914,6
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	12.679,0
					C	14.388,4
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	20.768,3
					C	19.391,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					C	27,3
428 52-4	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	3.538,5
					C	1.528,2
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	34,6
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.031,0
					C	246,2
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	0,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	4.604,6
					C	1.801,7

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.000,0	10.000,0	A	9.000,0
					B	10.433,4
					C	10.531,2
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000,0	7.000,0	A	5.800,0
					B	5.760,4
					C	5.580,5
811 71-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A	300,0
					B	582,6
					C	312,7
		Summe der Titelgruppe	17.500,0	17.500,0	A	15.100,0
					B	16.776,3
					C	16.424,4
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.050,0	14.050,0	A	11.700,0
					B	14.394,9
					C	17.274,1
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	150,0	150,0	A	---
					B	151,8
					C	147,2
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	300,0
					B	290,5
					C	283,3
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	12.000,0	12.000,0	A	12.000,0
					B	11.665,0
					C	20.088,6
811 72-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	208,6
					C	499,0
		Summe der Titelgruppe	27.500,0	27.500,0	A	25.000,0
					B	26.710,8
					C	38.292,2

Erläuterungen

Zu 15 07/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 07/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 07/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.</i>				
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	738,2	760,5	A	660,0
					B	643,8
					C	654,8
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	4.832,1	4.978,4	A	4.320,0
					B	6.435,3
					C	4.142,7
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	249,4	257,0	A	223,0
					B	330,3
					C	352,7
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.114,0	3.208,3	A	2.821,0
					B	553,5
					C	206,6
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	5.411,6	5.575,4	A	4.902,8
					B	3.254,1
					C	3.347,2
525 73-1	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	226,5
					C	157,8
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.225,8	5.384,0	A	5.615,0
					B	3.578,2
					C	853,0
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.046,9	2.108,9	A	1.908,0
					B	846,0
					C	2.712,1
		Summe der Titelgruppe	21.618,0	22.272,5	A	20.449,8
					B	15.867,6
					C	12.427,0
		74 Maier-Leibnitz-Laboratorium für Kern- und Teilchenphysik der Universität München und der Technischen Universität München in Garching <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
428 74-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	70,5	72,6	A	63,0
					B	234,5
					C	70,6

Erläuterungen

Zu 15 07/73

2015 gegenüber 2014:

900,0 Tsd. €	weniger entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 02, 119 02 und 124 02,
408,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
185,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>2.290,9 Tsd. €</u>	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
1.168,2 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 654,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 07/74

2015 gegenüber 2014:

60,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
22,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>187,7 Tsd. €</u>	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
149,8 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 53,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
511 74-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	419,4	432,1	A	380,0
					B	374,6
					C	308,6
527 74-8	133	Reisekostenvergütungen	150,0	154,5	A	136,0
					B	124,7
					C	103,2
547 74-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	472,0	486,3	A	428,0
					B	536,8
					C	699,9
812 74-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.</i>	659,9	679,9	A	615,0
					B	139,2
					C	200,4
		Summe der Titelgruppe	1.771,8	1.825,4	A	1.622,0
					B	1.409,8
					C	1.382,8
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	2.655,6
					C	2.954,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.655,6
					C	2.954,1
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i> <i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.860,1	3.976,9	A	3.600,0
					B	4.608,7
					C	6.700,7
		Summe der Titelgruppe	3.860,1	3.976,9	A	3.600,0
					B	4.608,7
					C	6.700,7
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.600,0	4.600,0	A	4.600,0
					B	6.075,1
					C	5.191,0
429 77-4	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	---	---	A	---
					B	0,3

Erläuterungen

Zu 15 07/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 07/812 76

2015 gegenüber 2014:

200,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
51,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
409,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/>	
260,1 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 116,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.200,0	7.200,0	A	7.200,0
					B	7.112,9
					C	7.205,6
811 77-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	21,9
					C	192,7
		Summe der Titelgruppe	12.000,0	12.000,0	A	12.000,0
					B	13.210,2
					C	12.589,3
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	200,0	200,0	A	200,0
					B	138,8
					C	100,3
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	92,5
					C	73,3
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A	900,0
					B	984,1
					C	1.133,1
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A	1.200,0
					B	1.215,4
					C	1.306,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	698,8
					C	375,4
459 81-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	307,8
					C	219,8
811 81-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 07/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	211,2
					C	41,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.217,8
					C	636,5
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.180,0	9.180,0	A	9.180,0
					B	8.577,9
					C	8.820,3
459 91-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	9,5
547 91-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5.500,0	5.500,0	A	5.500,0
					B	7.379,6
					C	4.602,1
811 91-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	320,0	320,0	A	320,0
					B	581,5
					C	554,9
		Summe der Titelgruppe	15.000,0	15.000,0	A	15.000,0
					B	16.539,0
					C	13.986,8
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	20.600,0	20.600,0	A	17.500,0
					B	21.967,3
					C	19.738,0
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,5
					C	2,4
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.400,0	8.400,0	A	6.000,0
					B	7.522,6
					C	3.806,7
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	100,0
					B	147,9
					C	88,5
		Summe der Titelgruppe	29.100,0	29.100,0	A	23.600,0
					B	29.639,2
					C	23.635,6

Erläuterungen

Zu 15 07/92

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.200,0	6.200,0	A	5.200,0
					B	9.583,8
					C	5.470,0
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	60,0
					C	56,8
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.700,0	4.700,0	A	4.700,0
					B	3.592,0
					C	2.453,7
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	775,6
					C	800,7
Summe der Titelgruppe			12.000,0	12.000,0	A	11.000,0
					B	14.011,3
					C	8.781,3
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	937,6
					C	936,6
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	668,4
					C	695,0
429 94-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	181,7
					C	73,9
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	175,9
					C	214,6
701 94-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.963,5
					C	1.920,0

Erläuterungen

Zu 15 07/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 132,5 961,2
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 12.769,7 13.019,5
459 95-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 158,9 250,9
547 95-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 12.717,0 10.019,4
681 95-5	133	Stipendien	---	---	A B C	--- 128,4 227,4
701 95-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 964,3 9,6
812 95-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 2.146,7 2.317,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 29.017,4 26.805,9
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	800,0 607,6 767,0
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	16.000,0 5.071,3 18.239,1
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	1.000,0 9.819,6 258,1
523 96-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A B C	200,0 109,7 127,2
525 96-4	133	Studentenliteratur	---	***	A B C	2.200,0 2.103,1 1.692,4
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	7.500,0 6.227,3 8.406,4
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A C	100,0 1.890,2

Erläuterungen

Zu 15 07/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 29.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	1.200,0
					B	298,7
					C	805,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	29.000,0
					B	24.237,3
					C	32.185,7
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	223,7	230,5	A	200,0
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	311,0	320,4	A	282,0
					B	317,2
					C	243,2
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	209,2	215,5	A	190,0
					B	586,3
					C	337,4
815 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	279,6	288,1	A	260,0
					C	361,8
		Summe der Titelgruppe	1.023,5	1.054,5	A	932,0
					B	903,5
					C	942,4
		Gesamtausgaben	479.869,6	480.052,0	A	482.447,6
					B	550.834,5
					C	521.362,5

Erläuterungen**Zu 15 07/99**

2015 gegenüber 2014:

27,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
10,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
108,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
91,5 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 31,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 07/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	311,0	320,4
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3. Mieten und Wartung	-	-
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	311,0	320,4

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 15 2,0

Gruppe 428

EGr TV-L

E 14 11,0

E 13 5,0

E 11 2,0

E 10 2,5

Zusammen 22,5

15 07 Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	16.957,7	16.957,7	A	17.943,0
					B	17.982,0
					C	17.250,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	98.930,0	98.930,0	A	115.880,0
					B	178.149,7
					C	166.810,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.920,0	2.920,0	A	3.920,0
					B	3.154,1
					C	4.662,2
		Gesamteinnahmen	118.807,7	118.807,7	A	137.743,0
					B	199.285,7
					C	188.723,6
		Personalausgaben	326.146,4	330.633,6	A	322.953,1
					B	333.553,3
					C	326.280,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	102.927,7	103.834,2	A	106.239,3
					B	148.351,2
					C	135.756,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	215,2	215,2	A	165,2
					B	439,9
					C	485,2
		Baumaßnahmen	40.566,4	35.147,8	A	42.537,6
					B	54.693,1
					C	40.186,7
		Sonstige Sachinvestitionen	10.013,9	10.221,2	A	10.552,4
					B	13.285,7
					C	18.653,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	A	-
					B	511,3
					C	-
		Gesamtausgaben	479.869,6	480.052,0	A	482.447,6
					B	550.834,5
					C	521.362,5
		Zuschuss	361.061,9	361.244,3	A	344.704,6
					B	351.548,7
					C	332.638,9

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.</i>	---	---	A	---
					B	13.210,0
					C	1.208,1
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 891 01.</i>	---	---	A	---
					B	835,4
					C	1.412,3
342 01-7	132	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/717 30 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	14.045,3
					C	2.620,3
		Ausgaben				
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
682 01-5	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Zu Tit. 682 01, 891 01, 891 02 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 und 15 30 sowie Tit. 686 01, 686 02, 893 02 des Kap. 15 22. Die Mittel sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die in den Erläuterungen ausgebrachten Vorbemerkungen zu den Wirtschaftsplänen sind verbindlich.</i>	157.931,6	159.295,1	A	155.531,4
					B	141.454,1
					C	139.954,2
		Baumaßnahmen				
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 33.800,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 39.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	43.800,0	33.800,0	A	41.000,0
					B	22.540,6
					C	25.311,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Zu Tit. 891 01 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20 und 15 22: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 01 und 331 04. Vgl. Vermerke bei 682 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	17.250,2	17.250,2	A	17.385,5
					B	36.207,3
					C	14.930,4
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	19.242,9	19.242,9	A	16.615,9
					B	13.744,3
					C	12.923,7

15 08 Klinikum der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	238.224,7	229.588,2	B	3,5
					C	230.532,8
						213.949,8
						193.119,8
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	14.045,3
					C	2.620,3
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	14.045,3
					C	2.620,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	157.931,6	159.295,1	A	155.531,4
					B	141.454,1
					C	139.954,2
		Baumaßnahmen	43.800,0	33.800,0	A	41.000,0
					B	22.540,6
					C	25.311,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	36.493,1	36.493,1	A	34.001,4
					B	49.955,1
					C	27.854,1
		Gesamtausgaben	238.224,7	229.588,2	A	230.532,8
					B	213.949,8
					C	193.119,8
		Zuschuss	238.224,7	229.588,2	A	230.532,8
					B	199.904,5
					C	190.499,5

Erläuterungen

I. Vorbemerkungen zu den Kapiteln 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22

Die Universitätsklinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, der Technischen Universität München, der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und der Universität Regensburg sind als Anstalten des öffentlichen Rechts selbstständig (Universitätsklinikgesetz - BayUniKlinG).

Die Klinika decken ihre laufenden Aufwendungen in der Krankenversorgung durch Entgelte und sonstige betriebliche Erträge. Daneben gewährt der Freistaat Bayern nach Maßgabe des Staatshaushalts Mittel für die Aufgaben in Forschung und Lehre sowie für sonstige nicht entgeltfähige betriebsnotwendige Aufwendungen einschließlich der Investitionen (Trägeraufgaben). Große Baumaßnahmen (Art. 54 BayHO) werden durch den Staat nach Maßgabe der einschlägigen haushaltsrechtlichen Bestimmungen durchgeführt und finanziert. Die Klinika haben die Bauherreneigenschaft für Baumaßnahmen mit Baukosten bis zu 5 Millionen €. Im Einzelfall kann das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat für Baumaßnahmen über 5 Millionen € die Bauherreneigenschaft einem Universitätsklinikum übertragen, die zu mehr als 50 % vom Universitätsklinikum außerhalb der Anlage S finanziert werden. Die festgestellten Gesamtkosten der jeweiligen Baumaßnahme sind vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags zur Genehmigung vorzulegen. Die Finanzierung des nicht vom Universitätsklinikum zu tragenden Betrages erfolgt zu Lasten der Anlage S.

Die staatlichen Zuschüsse sind bei Tit. 682 01 (Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben), Tit. 891 01 (Zuschuss für Investitionen), Tit. 891 02 (Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Millionen €) und Tit. 891 03 (Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Millionen € gem. Art. 5 Abs. 4 Satz 2 und 3 BayUniKlinG) veranschlagt. Die Aufwendungen für die Kooperationskliniken des Klinikums der Universität Regensburg sind bei Kapitel 15 22 Titel 686 01, 686 02 und 893 02 veranschlagt. Die leistungsorientierte Mittelverteilung an die Universitätsklinik wird nach den Kriterien Frauenförderung, Publikationsleistungen, Drittmittel, Anzahl der Promotionen/Habilitationen und Examensergebnisse berechnet. Die Erträge, Aufwendungen und Investitionen ergeben sich aus dem beim jeweiligen Kapitel ausgewiesenen Wirtschaftsplan.

Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der Klinika richten sich nach kaufmännischen Regeln; die Vorschriften der Bayerischen Haushaltsordnung finden mit Ausnahme der Art. 88 bis 104 und 111 keine Anwendung. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten.

Für jedes Wirtschaftsjahr ist vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan bestehend aus einem Finanzplan und jeweils eigenen Erfolgsplänen für Forschung und Lehre, sonstige Trägeraufgaben und Krankenversorgung aufzustellen. Der Wirtschaftsplan ist im Lauf des Wirtschaftsjahres bei wesentlichen Änderungen der zugrunde gelegten Annahmen anzupassen. Gemäß Art. 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BayUniKlinG beschließt der Aufsichtsrat über den Wirtschaftsplan.

Der Freistaat Bayern verzichtet zurzeit auf Kostenerstattungen für staatliche Leistungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen gemäß Art. 5 Abs. 4 BayUniKlinG (vgl. Vermerk bei Kap. 03 80 Tit. 119 02).

Für die Bewirtschaftung der staatlichen Mittel gelten die folgenden Grundsätze:

Das Land zahlt an die Universitätsklinik die Mittel für Forschung, Lehre und sonstige Trägeraufgaben aus. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel für Forschung und Lehre trifft die Fakultät/der Dekan bzw. Fakultätsvorstand.

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig, wenn sie durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt sind. Der Abschluss von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ist nur zulässig, wenn die hieraus resultierenden zusätzlichen Personalkosten dauerhaft durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt sind.

Im Finanzplan sind Abweichungen von den Ansätzen und Mehrausgaben zulässig, wenn entsprechende Deckung aus dem im Erfolgsplan verfügbaren staatlichen Zuschuss oder durch andere Deckungsmittel erfolgt. Die Zustimmung des Aufsichtsrates bleibt unberührt.

Der Zuschuss für Investitionen ist für die erforderlichen Einrichtungen und Ausstattungen der Universitätsklinik bestimmt.

Mit Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst dürfen die Universitätsklinik für Forschung, Lehre und sonstige Trägeraufgaben im Rahmen ihres Wirtschaftsplanes Rücklagen bilden.

Die in den Wirtschaftsplänen veranschlagten Drittmittel sind innerhalb der einzelnen Zuwendungsgruppen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln. Die Drittmittelansätze sind mit den übrigen Ansätzen im Wirtschaftsplan nicht deckungsfähig.

II. Vorbemerkung zu Kapitel 15 08**Überlassung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen**

Gemäß Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass gemeinnützigen Einrichtungen, die Familien schwerkranker Kinder klinikumsnahe Übernachtungsmöglichkeiten zu günstigen Konditionen anbieten, frei verfügbare staateigene Flächen zu einem Pachtzins von 1 € pro Jahr überlassen werden. Von der Vergünstigung ausgenommen sind Verwaltungs- und Organisationsbereiche der Träger der Einrichtungen bzw. deren Dachorganisation. Hiervon unberührt bleiben bereits bestehende Vereinbarungen.

Erläuterungen

III. Wirtschaftsplan für das Klinikum der Universität München für Forschung und Lehre sowie sonstige Trägeraufgaben
A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	3,0	3,0	3,0	3,0	-
4701	ABM und Zivis	17,0	17,0	17,0	17,0	-
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	14,0	14,0	14,0	14,0	-
57	Sonstige ordentliche Erträge	292,0	292,0	292,0	292,0	415,0
59	Übrige Erträge	68,0	68,0	68,0	68,0	-
	Summe Erträge	394,0	394,0	394,0	394,0	415,0
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	132.431,6	133.795,1	131.531,4	118.502,0	115.484,0
I. + II.	Erträge Gesamt	132.825,6	134.189,1	131.925,4	118.896,0	115.899,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	79.417,8 (2.276,0)	80.577,4 (2.276,0)	75.636,0 (2.261,0)	75.306,0 (2.276,0)	72.317,0 (2.390,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	19.520,9 (7.432,0)	19.805,9 (7.540,1)	18.593,0 (7.078,0)	18.457,0 (6.973,0)	17.449,0 (6.589,0)
	Summe Personalaufwendungen	98.938,7	100.383,3	94.229,0	93.763,0	89.766,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	21,7 (21,7)	21,7 (21,7)	16,0 (16,0)	14,0 (14,0)	53,0 (42,0)
66	Medizinischer Bedarf	19.258,1	19.177,0	14.169,0	14.840,0	15.948,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.343,2	2.343,2	1.724,0	1.788,0	1.934,0
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	3.264,7 (2.715,3)	3.264,7 (2.715,3)	2.402,0 (1.987,0)	2.457,0 (2.042,0)	2.347,0 (1.970,0)
69	Verwaltungsbedarf	3.789,4	3.789,4	2.788,0	2.437,0	2.520,0
7201	Instandhaltung/Gebäude	40,8	40,8	30,0	28,0	2,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	519,2	519,2	382,0	363,0	607,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	2.306,5	2.306,5	1.697,0	1.706,0	1.240,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	81,6	81,6	60,0	59,0	199,0
74	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	213,4	213,4	157,0	146,0	-
76	Abschreibungen	140,0	140,0	103,0	96,0	20,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679,9	1.679,9	14.000,4	1.107,0	1.125,0
79	Übrige Aufwendungen	228,4	228,4	168,0	166,0	92,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	33.886,9	33.805,8	37.696,4	25.207,0	26.087,0
	Summe Aufwendungen	132.825,6	134.189,1	131.925,4	118.970,0	115.853,0

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge	-	-	-	-	-
	Summe Erträge	-	-	-	-	-
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	25.500,0	25.500,0	24.000,0	25.689,0	25.688,0
I. + II.	Erträge Gesamt	25.500,0	25.500,0	24.000,0	25.689,0	25.688,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	4.322,9 (45,0)	4.405,2 (45,0)	4.117,0 (42,0)	4.348,0 (47,0)	6.377,0 (150,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon Altersversorgung und für Unterstützung	929,0 (233,2)	946,7 (237,6)	885,0 (222,0)	949,0 (238,0)	1.438,0 (413,0)
	Summe Personalaufwendungen	5.251,9	5.351,9	5.002,0	5.297,0	7.815,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	1.040,2 (1.039,2)	1.040,2 (1.039,2)	976,0 (975,0)	1.197,0 (1.197,0)	946,0 (945,0)
66	Medizinischer Bedarf	7,5	7,5	7,0	8,0	-51,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.334,1	2.334,1	2.190,0	2.689,0	1.871,0
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	2.313,9 (2.199,8)	2.313,9 (2.199,8)	2.171,0 (2.064,0)	2.659,0 (2.529,0)	2.731,0 (2.587,0)
69	Verwaltungsbedarf	2.463,1	2.463,1	2.311,0	2.421,0	2.283,0
7201	Instandhaltung/Gebäude	3.747,4	3.747,4	3.516,0	3.522,0	3.891,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	4.966,4	4.966,4	4.660,0	4.676,0	4.638,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	-	-	-	-	3,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	20,3	20,3	19,0	23,0	84,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232,6	3.132,6	3.033,0	2.992,0	1.590,0
79	Übrige Aufwendungen	122,6	122,6	115,0	141,0	5,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	20.248,1	20.148,1	18.998,0	20.328,0	17.991,0
	Summe Aufwendungen	25.500,0	25.500,0	24.000,0	25.625,0	25.806,0

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	46.993,1	46.993,1	43.723,0	33.129,8	32.943,3
	Summe	46.993,1	46.993,1	43.723,0	33.129,8	32.943,3
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	4.000,0	4.000,0	4.000,0	3.835,1	3.910,2
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	1.500,0	1.500,0	1.500,0	835,4	1.412,3
1.2.	- für Neubeschaffungen	5.000,0	5.000,0	4.221,6	13.210,0	1.208,1
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	4.000,0	4.000,0	4.000,0	3.835,1	3.910,2
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	17.250,2	17.250,2	17.385,5	24.162,0	13.470,5
2.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	19.242,9	19.242,9	16.615,9	13.744,3	11.763,2
2.3.	Zuweisung aus Fremdkapiteln/Erstattungen	-	-	-	588,9	481,9
2.4.	Verminderung Ausgabereist	-	-	-	-23.245,9	697,1
	Summe 1+2	46.993,1	46.993,1	43.723,0	33.129,8	32.943,3
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0702	Lehre und Forschung	100,0	100,0	90,0	134,5	83,9
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	17.440,2	17.440,2	18.373,9	16.024,6	15.179,2
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	223,3
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	10.000,0	10.000,0	8.443,2	9.899,1	9.182,9
0766	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0767	Lehre und Forschung	210,0	210,0	200,0	268,9	167,8
0768	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. €	19.242,9	19.242,9	16.615,9	6.802,7	8.106,2
	Summe	46.993,1	46.993,1	43.723,0	33.129,8	32.943,3

Erläuterungen Baumaßnahmen bis 5 Mio. €:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 08/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 08/717 30 - Anlage S -.

Zu 15 08/682 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.400,2 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 1.363,5 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 08/891 01

2015 gegenüber 2014:

965,9 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

830,6 Tsd. € mehr wegen erhöhtem Bedarf,

135,3 Tsd. € weniger.

Zu 15 08/891 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.627,0 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	3,0	3,0	A	3,0
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Es wird zugelassen, dass die Universität München dem Trägerverein für den Betrieb einer Reptilienauffangstation im Anwesen Kaulbachstr. 37 Räume im Umfang von etwa 250 qm unentgeltlich überlässt.</i>	17,0	17,0	A B C	17,0 17,1 14,8
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	---	---	A B C	--- 3,9 3,8
129 01-4	133	Betriebseinnahmen der Tierkliniken <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	5.005,0	5.005,0	A B C	4.755,0 5.079,1 5.110,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B	--- 105,9
331 05-4	133	Erstattungen des Bundes für kleine Baumaßnahmen <i>Vgl. Vermerk bei 701 81.</i>	---	---	A	---
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- -5,5 34,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 09

Die Tierkliniken der Universität München nehmen Aufgaben der Lehre (Ausbildung der Studenten der Tiermedizin) und Forschung und der damit zusammenhängenden Versorgung kranker Tiere wahr.

Zu 15 09/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 250,0 Tsd. € entsprechend den voraussichtlichen Betriebseinnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 09/331 07

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 09/331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-5,5
					C	34,6
72 Zuschüsse von Sonstigen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.100,0	1.100,0	A	900,0
					B	1.078,5
					C	1.375,3
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.100,0	1.100,0	A	900,0
					B	1.078,5
					C	1.375,3
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel	---	---	A	---
<i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>					B	0,7
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
					B	0,7
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,4
281 73-1	133	Kostenerstattung aus Privatbehandlung	100,0	100,0	A	100,0
					B	97,0
					C	91,1
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A	100,0
					B	99,8
					C	91,1
Gesamteinnahmen			6.225,0	6.225,0	A	5.775,0
					B	6.378,8
					C	6.630,4
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.142,7	1.162,0	A	1.171,2
					B	1.083,9
					C	1.109,0
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	969,7	986,1	A	401,3
					B	919,8
					C	384,8

Erläuterungen

Zu 15 09/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 09/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen

2015**2016**

€

€

Davon

Erschwerniszulagen

3.068

3.068

Zu 15 09/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
422 13-4	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	237,0	241,0	A	350,7
					B	224,8
					C	239,6
422 31-2	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.846,3	5.945,2	A	5.902,5
					B	5.546,6
					C	5.593,5
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	2.714,7	2.760,6	A	2.405,2
					B	2.575,5
					C	2.588,5
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	900,0	2.500,0	A	5.000,0
					B	56,7
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
71 Förderung der Wissenschaft aus Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2,4
					C	-0,7
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	-7,5
					C	36,9
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-5,1
					C	36,1

Erläuterungen

Zu 15 09/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 09/428 01

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

Zu 15 09/428 07

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

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	650,0	650,0	A	550,0
					B	648,2
					C	674,8
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0	450,0	A	350,0
					B	268,9
					C	277,4
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.100,0	1.100,0	A	900,0
					B	917,1
					C	952,2
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. auch Vermerk zu TG 81.</i>				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	493,3	508,2	A	460,0
					B	426,3
					C	301,3
		Summe der Titelgruppe	493,3	508,2	A	460,0
					B	426,3
					C	301,3
		81 Betriebsausgaben der Tierkliniken <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 85 v.H. der Mehreinnahme bei 129 01, um 66 2/3 v.H. der Isteinnahme bei 119 73 sowie um die Isteinnahme bei 124 02. Titel 701 81 einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 76.</i>				
422 81-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	92,7	92,7	A	92,7
					B	52,9
					C	67,3

Erläuterungen

Zu 15 09/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 09/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 09/812 76

2015 gegenüber 2014:

25,5 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

6,5 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

52,3 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

33,3 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 14,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
427 81-6	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtl. und nebenberufl. Tätige sowie Entgelte für sonstige Hilfsleistungen	479,5	479,5	A	267,0	
					B	351,5	
					C	247,8	
428 81-5	133	Überstundenentgelte der Arbeitnehmer	612,7	612,7	A	612,7	
					B	662,1	
					C	617,6	
511 81-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	138,5	138,5	A	140,3	
					B	399,1	
					C	179,3	
514 81-0	133	Behandlungskosten; Haltung von Dienstfahrzeugen	1.725,5	1.725,5	A	1.700,0	
					B	1.594,4	
					C	1.638,4	
519 81-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	787,1	799,3	A	735,8	
					B	987,9	
					C	788,3	
531 81-9	133	Fachveröffentlichungen	---	---	A	---	
532 81-8	133	Einkauf von Tieren für Versuchszwecke	26,2	26,2	A	25,8	
					B	20,5	
					C	-0,6	
533 81-7	133	Futterkosten	214,8	214,8	A	211,6	
					B	222,5	
					C	225,4	
546 81-2	133	Vermischte Betriebsausgaben	1.615,1	1.615,1	A	1.591,2	
					B	1.296,3	
					C	1.447,7	
547 81-1	133	Für Zwecke der wissenschaftlichen Lehre und Forschung	560,0	560,0	A	567,5	
					B	195,8	
					C	167,9	
701 81-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05.</i>	657,1	803,1	A	314,7	
					B	57,2	
					C	500,1	
812 81-9	133	Erwerb von Ausstattungsgegenständen usw. im Inland	40,6	40,6	A	42,4	
					B	433,7	
					C	228,6	
Summe der Titelgruppe			6.949,8	7.108,0	A	6.301,7	
					B	6.273,9	
					C	6.107,8	
Gesamtausgaben			20.353,5	22.311,1	A	22.892,6	
					B	18.019,6	
					C	17.312,8	

Erläuterungen

Zu 15 09/427 81

Der Titel dient dem Nachweis von Ausgaben für Lehraufträge u.ä. im Rahmen der von den Tierkliniken durchgeführten Fortbildungsveranstaltungen.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 212,5 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 129 01 (85 v.H.).

Zu 15 09/514 81**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014	
				gesamt	davon geleast
Viehtransportwagen (2 Chir. Tierklinik, 1 Med. Tierklinik und 1 Inst. f. Tierpathologie)	4	4	4	4	-
Kombiwagen (5 Gynäkologische Tierklinik, 2 Med. Tierklinik, 2 Inst. f. Geflügelkrankheiten)	9	9	9	9	-
		2015		2016	
		Tsd. €		Tsd. €	
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		-		-	
Kosten der Haltung		62,0		62,0	
Personalausgaben		-		-	
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-		-	
Zusammen		62,0		62,0	

2015 gegenüber 2014:

Mehr 25,5 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 09/519 81

2015 gegenüber 2014:

20,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
10,7 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
61,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
51,3 Tsd. €	mehr.

Zu 15 09/546 81

Die Mittel für Heizung, Beleuchtung, Gas und Wasser sind bei 15 07/517 05 veranschlagt.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 23,9 Tsd. € zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen.

Zu 15 09/701 81

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 342,4 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 146,0 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

15 09 Tierkliniken der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	5.025,0	5.025,0	A	4.775,0
					B	5.101,4
					C	5.129,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.200,0	1.200,0	A	1.000,0
					B	1.171,5
					C	1.501,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	105,9
					C	-
		Gesamteinnahmen	6.225,0	6.225,0	A	5.775,0
					B	6.378,8
					C	6.630,4
		Personalausgaben	12.745,3	12.929,8	A	11.753,3
					B	12.067,7
					C	11.522,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.517,2	5.529,4	A	5.322,2
					B	4.978,0
					C	4.760,7
		Baumaßnahmen	1.557,1	3.303,1	A	5.314,7
					B	113,9
					C	500,1
		Sonstige Sachinvestitionen	533,9	548,8	A	502,4
					B	859,9
					C	529,9
		Gesamtausgaben	20.353,5	22.311,1	A	22.892,6
					B	18.019,6
					C	17.312,8
		Zuschuss	14.128,5	16.086,1	A	17.117,6
					B	11.640,7
					C	10.682,3

15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	47,3	47,3	A	45,0
					B	47,0
					C	48,4
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	60,0	60,0	A	60,0
					B	92,8
125 01-6	133	Erlöse aus der Versuchstierhaltung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	14,2	14,2	A	14,2
					B	5,2
					C	20,4
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 08-9	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
77 Betriebseinnahmen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>						
119 77-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	5,0	5,0	A	25,0
					B	7,5
					C	1,1
125 77-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gutserzeugnissen	890,0	890,0	A	650,0
					B	920,1
					C	870,1
129 77-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	105,0	105,0	A	120,0
					B	108,1
					C	115,7
132 77-6	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A	795,0
					B	1.035,6
					C	986,9
Gesamteinnahmen			1.121,5	1.121,5	A	914,2
					B	1.180,6
					C	1.055,7

Erläuterungen

Zu 15 10/124 01	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	5,5	5,5
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	41,8	41,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	47,3	47,3

Zu 15 10/331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 10/77 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 205,0 Tsd. € erwartete Betriebseinnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses der Vorjahre.

15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	329,4	334,9	A	64,5
					B	312,4
					C	69,6
422 13-2	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	---	---	A	---
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	443,5	451,0	A	371,9
					B	420,8
					C	398,2
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	33,2
					B	0,0
					C	22,0
428 11-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/811 01.</i>	3,5	3,5	A	3,6
Titelgruppen						
73 Lehre und Forschung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 und 125 01.</i>						
428 73-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	74,9	77,2	A	67,0
					B	87,7
					C	48,5
459 73-5	133	Sonstige Personalausgaben	1,1	1,1	A	1,0
514 73-8	133	Verbrauchsmittel	124,2	128,0	A	111,3
					B	16,7
					C	104,4
527 73-3	133	Reisekosten	4,9	5,0	A	4,5
					B	4,9
532 73-6	133	Ausgaben zur Durchführung von landwirtschaftlichen Pflichtkursen für Kandidaten der Veterinärmedizin	10,6	10,9	A	9,8
					B	14,5
					C	9,4
701 73-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	25,7	26,5	A	24,0
					C	10,2
Summe der Titelgruppe			241,4	248,7	A	217,6
					B	123,7
					C	172,5

Erläuterungen

Zu 15 10/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 10/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 10/428 01

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

Zu 15 10/428 07

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

Zu 15 10/73

2015 gegenüber 2014:

2,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
25,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/>	
23,8 Tsd. €	mehr.

15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		77 Betriebsausgaben <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei TG 77 (Einnahmen).</i>				
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	431,6	431,6	A	431,6
					B	368,5
					C	406,1
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	2,3	2,3	A	2,3
					B	0,1
					C	0,1
511 77-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,0	11,0	A	11,1
					B	19,5
					C	17,9
514 77-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,2	3,2	A	3,2
					B	3,9
					C	4,6
519 77-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222,3	225,8	A	207,9
					B	215,1
					C	103,3
532 77-2	133	Verwaltungsaufwand <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	27,0	27,0	A	27,4
					B	21,3
					C	20,2
533 77-1	133	Laufende Betriebskosten <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	929,0	929,0	A	753,7
					B	995,1
					C	924,6
701 77-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	167,4	204,7	A	80,2
					B	0,4
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	98,8	98,8	A	103,0
					B	19,9
					C	270,6
		Summe der Titelgruppe	1.892,6	1.933,4	A	1.620,4
					B	1.643,6
					C	1.747,3
		Gesamtausgaben	2.910,4	2.971,5	A	2.311,2
					B	2.500,4
					C	2.412,8

Erläuterungen

Zu 15 10/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 10/77**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014 gesamt	davon geleast/ gemietet
Kleinbus	1	1	1	1	-

Zu 15 10/533 77

2015 gegenüber 2014:

11,3 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

164,0 Tsd. € mehr entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei TG 77 Einnahmen (80 v.H.),

175,3 Tsd. € mehr.

Zu 15 10/701 77

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 87,2 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 37,3 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

15 10 Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.121,5	1.121,5	A	914,2
					B	1.180,6
					C	1.055,7
		Gesamteinnahmen	1.121,5	1.121,5	A	914,2
					B	1.180,6
					C	1.055,7
		Personalausgaben	1.282,8	1.298,1	A	971,5
					B	1.189,4
					C	947,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.332,2	1.339,9	A	1.128,9
					B	1.290,8
					C	1.184,4
		Baumaßnahmen	167,4	204,7	A	80,2
					B	0,4
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	128,0	128,8	A	130,6
					B	19,9
					C	280,8
		Gesamtausgaben	2.910,4	2.971,5	A	2.311,2
					B	2.500,4
					C	2.412,8
		Zuschuss	1.788,9	1.850,0	A	1.397,0
					B	1.319,9
					C	1.357,1

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.				
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 40-1	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .</i>	3.007,5	3.007,5	A	2.845,7
					B	2.895,0
					C	3.867,6
111 41-0	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben sowie zu 15 07/129 01.</i>	4.000,0	4.000,0	A	3.000,0
					B	4.935,7
					C	4.300,6
111 42-9	133	Sonstige Verwaltungseinnahmen <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	16.000,0	16.000,0	A	15.203,4
					B	16.758,4
					C	17.294,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-4	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	220.000,0	220.000,0	A	220.000,0
					B	263.973,9
					C	247.143,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 40-5	133	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk bei 812 40.</i>	---	---	A	---
					B	4.432,3
					C	1.396,6
331 41-4	133	Erstattungen des Bundes für große Baumaßnahmen <i>Vgl. jeweiligen Vermerk bei 714 02, 714 05, 714 24 - Anlage S - .</i>	---	---	A	---
					B	60,0
342 01-9	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau des TUMentreprenurship-Zentrums in Garching" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 42 - Anlage S - .</i>	---	---	A	---
					B	2.500,0
342 02-8	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. BA" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/714 64 - Anlage S - .</i>	---	---	A	---
<u>342 03-7</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München" <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/712 69 - Anlage S - .</i>	---	---	A	
<u>342 04-6</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/715 62 - Anlage S - .</i>	---	---	A	
<u>342 05-5</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 12/716 24 - Anlage S - .</i>	---	---	A	

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
Titelgruppen						
86 Einnahmen im Zusammenhang mit dem FRM II						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 86 (Ausgaben).</i>						
129 86-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb des FRM II	1.770,0	1.770,0	A	1.770,0
					B	1.611,6
					C	1.374,4
282 86-9	133	Einnahmen aus der Kooperationsvereinbarung mit Einrichtungen der Helmholtz Gemeinschaft	10.760,0	10.760,0	A	10.760,0
					B	10.760,0
					C	11.060,0
331 86-0	133	Erstattungen vom Bund	3.230,0	3.230,0	A	3.230,0
					B	3.598,7
					C	3.843,6
Summe der Titelgruppe			15.760,0	15.760,0	A	15.760,0
					B	15.970,3
					C	16.278,0
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen						
<i>Vgl. Vermerk bei 429 13.</i>						
282 96-7	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	17.230,7
					B	14.271,4
					C	27.088,0
342 96-5	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	1.884,3
					B	735,4
					C	2.383,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	19.115,0
					B	15.006,8
					C	29.471,1
Gesamteinnahmen			258.767,5	258.767,5	A	275.924,1
					B	326.532,3
					C	319.751,3
Ausgaben						
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41 und erhöht oder vermindert sich um 95 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42.						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter	97.730,9	99.384,8	A	90.846,6
					B	66.085,5
					C	64.223,0
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	150.414,2	152.959,3	A	142.836,2
					B	142.663,7
					C	137.314,2

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
429 01-5	133	Sonstige Personalausgaben <i>Verstärkungsfähig in Höhe der Personalkostenerstattung für die Leitung des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung zu Lasten einer freien Planstelle der BesGr. A 16 bei Kap. 05 30 Tit. 422 01.</i>	14.604,4	14.645,0	A	10.896,5
					B	20.460,6
					C	18.331,5
429 02-4	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk zu 547 41.</i>	123.640,0	123.640,0	A	123.640,0
					B	151.205,3
					C	141.663,2
429 13-1	133	Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 547 13.</i>	---	---	A	12.321,1
					B	12.304,2
					C	12.628,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 13-8	133	Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	---	---	A	6.793,9
					B	6.269,5
					C	16.790,3
547 40-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Kostenerstattungen Dritter zu den Bewirtschaftungskosten, sowie Kostenerstattungen zu Sicherungsmaßnahmen für die Hochschul- und Forschungseinrichtungen in Garching und Werkfeuerwehr Weihenstephan, die nicht auf vertraglichen Verpflichtungen beruhen, sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	81.119,6	81.490,2	A	79.099,7
					B	106.242,9
					C	93.267,1
547 41-4	133	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 40. Vgl. Vermerk bei Tit. 681 41.</i>	96.360,0	96.360,0	A	96.360,0
					B	87.956,3
					C	81.126,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
681 41-0	133	Stipendien zu Lasten Mittel Dritter <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Tit. 547 41.</i>	---	---	A	
Baumaßnahmen						
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.657,4	3.248,6	A	1.267,8
					B	783,2
					C	1.530,1
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 39.300,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 51.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	28.700,0	39.300,0	A	33.400,0
					B	43.142,4
					C	60.241,8
Sonstige Sachinvestitionen						
812 40-3	133	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i>	7.760,1	7.812,7	A	7.844,7
					B	13.322,8
					C	7.639,2
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---	
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>							
<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 86 (Einnahmen).</i>							
429 86-3	133	Sonstige Personalausgaben <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 3 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	6.550,0	6.550,0	A	6.550,0	
					B	5.719,8	
					C	4.633,7	
547 86-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	26.350,0	25.350,0	A	19.349,6	
					B	18.224,5	
					C	15.376,6	
812 86-8	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.832,3	7.832,3	A	7.612,6	
					B	8.422,5	
					C	4.291,8	
Summe der Titelgruppe			40.732,3	39.732,3	A	33.512,2	
					B	32.366,7	
					C	24.302,0	
Gesamtausgaben			643.718,9	658.572,9	A	638.818,7	
					B	682.803,4	
					C	659.057,0	

15 12 Technische Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	24.777,5	24.777,5	A	22.819,1
					B	26.200,7
					C	26.836,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	230.760,0	230.760,0	A	247.990,7
					B	289.005,3
					C	285.291,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.230,0	3.230,0	A	5.114,3
					B	11.326,4
					C	7.623,3
		Gesamteinnahmen	258.767,5	258.767,5	A	275.924,1
					B	326.532,3
					C	319.751,3
		Personalausgaben	392.939,5	397.179,1	A	387.090,4
					B	398.439,2
					C	378.793,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	203.829,6	203.200,2	A	201.603,2
					B	218.693,2
					C	206.560,5
		Baumaßnahmen	31.357,4	42.548,6	A	34.667,8
					B	43.925,6
					C	61.771,9
		Sonstige Sachinvestitionen	15.592,4	15.645,0	A	15.457,3
					B	21.745,4
					C	11.931,0
		Gesamtausgaben	643.718,9	658.572,9	A	638.818,7
					B	682.803,4
					C	659.057,0
		Zuschuss	384.951,4	399.805,4	A	362.894,6
					B	356.271,0
					C	339.305,7

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 12

Auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) wird der Haushalt der Technischen Universität München als Globalhaushalt mit verdichteter Titelstruktur ausgestaltet.

Der Haushaltsplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben der **ehemaligen Kapitel 15 12** (Technische Universität München), **15 14** (Anstalten und Betriebe der Technischen Universität München) und **15 15** (Versuchsstationen der Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, Landnutzung und Umwelt der Technischen Universität München).

1. Zu den Titeln:**Tit. 111 40 – Verwaltungseinnahmen zu Gunsten des Staates**

2015 gegenüber 2014:

Mehr 161,8 Tsd. € wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse.

Tit. 111 41 – Verwaltungseinnahmen zu Gunsten der Hochschule

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse.

Tit. 111 42 – Sonstige Verwaltungseinnahmen

2015 gegenüber 2014:

Mehr 796,6 Tsd. € wegen Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse.

Tit. 282 40 – Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Davon:		
Bund	30.800,0	30.800,0
DFG für SFB	13.200,0	13.200,0
DFG ohne SFB	28.600,0	28.600,0
Exzellenzinitiative	30.800,0	30.800,0
EU	17.600,0	17.600,0

Tit. 342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 42 - Anlage S -.

Tit. 342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 12/714 64 - Anlage S -.

Tit. 342 03

Vgl. Erläuterung zu 15 12/712 69 - Anlage S -.

Tit. 342 04

Vgl. Erläuterung zu 15 12/715 62 - Anlage S -.

Tit. 342 05

Vgl. Erläuterung zu 15 12/716 24 - Anlage S -.

TG 96 - Einnahmen aus Studienbeiträgen und Titel 429 13, 547 13

2015 gegenüber 2014:

Weniger 19.115,0 Tsd. € wegen Wegfall der Studienbeiträge.

Erläuterungen

Tit. 422 01 - Bezüge der planmäßigen Beamten, Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 1 HG.

	2015	2016
	€	€
Davon		
Erschwerniszulagen	7.670	7.670
Stellenzulagen		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für 13 Dekane je 875,76 €	11.385	11.385
Vergütungen	7.568	7.568
für 24 freiwillige Mitarbeiter der Werkfeuerwehr in Garching bis zu 5 Stunden monatlich und bis zur Höhe der in § 4 MVerG i. d. F. der Bek. vom 1. Juli 1977 (BGBl I S. 1107), geändert durch VO vom 31.07.1980 (BGBl I S. 1151), ausgewiesene Sätze. Ggf. können Ausgaben auch bei Tit. 428 01 geleistet werden (vgl. Erläuterungen zu Tit. 428 01).		

Hierin enthalten sind die bisherigen Titel für Personalausgaben für das verbeamtete Personal.

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzuwendung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung, auch für Aushilfskräfte, deren Entgelte aus dem ganz oder teilweise freien Stellengehalt der beurlaubten Bediensteten entrichtet werden.

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 1 HG.

Tit. 429 01 - Sonstige Personalausgaben

2015 gegenüber 2014:

1.494,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 15 03/686 04 (davon 1.152,0 Tsd.€ dauerhaft, 252,0 Tsd. € jeweils für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 und 90,0 Tsd. € nur für das Haushaltsjahr 2015),
1.756,8 Tsd. €	mehr wegen gestiegener Einnahmen bei 111 41 und 111 42 (bei 111 41 = 100 % von 1.000,0 Tsd. €, bei 111 42 = 95 % von 796,6 Tsd. €),
457,1 Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des Bedarfs,
<u>3.707,9 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

90,0 Tsd. €	weniger (siehe Umsetzung von 15 03/686 04),
130,6 Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des Bedarfs,
<u>40,6 Tsd. €</u>	mehr.

Tit. 429 02 - Personalausgaben aus Mitteln Dritter

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Davon:		
Bund	17.309,6	17.309,6
DFG für SFB	6.454,8	6.454,8
DFG ohne SFB	21.854,8	21.854,8
Exzellenzinitiative	15.382,4	15.382,4
EU	11.818,4	11.818,4

Erläuterungen

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2015 gegenüber 2014:

452,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,5 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 15 28/533 02,
<u>2.477,2 Tsd. €</u>	mehr infolge Neuberechnung des Bedarfs,
2.019,9 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 370,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Davon:		
Bund	13.490,4	13.490,4
DFG für SFB	6.745,2	6.745,2
DFG ohne SFB	6.745,2	6.745,2
Exzellenzinitiative	15.417,6	15.417,6
EU	5.781,6	5.781,6

Tit. 701 01 - Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.389,6 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 591,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Tit. 812 40 - Ausgaben für Investitionen

2015 gegenüber 2014:

380,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
<u>296,2 Tsd. €</u>	mehr infolge Neuberechnung des Bedarfs,
84,6 Tsd. €	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 52,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

TG 51 - Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter

Die TG wurde aufgenommen um die Gleichbehandlung der TUM mit den anderen Universitäten zu gewährleisten.

TG 86 - Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II

Die Titelgruppe umfasst die Ausgaben des FRM II und des industriellen Anwenderzentrums am FRM II.

2015 gegenüber 2014:

181,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
<u>7.401,7 Tsd. €</u>	mehr wegen Anpassung an den Bedarf insbesondere zur Entsorgung von Brennelementen,
7.220,1 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 1.000,0 Tsd. € weniger gemäß Anpassung an den Bedarf.

Erläuterungen

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 428 01 und 710 00 gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist (vgl. Nr. 2.6).

Die **Verfügungsmittel** (früher Titel 529 01) sind auf den Betrag in Höhe von 10,0 Tsd. € beschränkt.

2.2 Übertragbarkeit

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 übertragbar.

2.3 Stellenplan

2.3.1 Der Stellenplan zu Tit. 422 01 und 428 01 ist bindend.

2.3.2 Die Zahl der Stellen für AT-Arbeitnehmer und der EGr.14 und höher darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst erhöht werden, wenn die Finanzierung des Mehrbedarfs dauerhaft gesichert ist.

2.3.3 Zu Lasten der Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport dürfen bis zu zwei Hilfskräfte unbefristet beschäftigt werden.

2.4 Verstärkungsfähigkeit

2.4.1 Wie alle anderen Hochschulen kann die TU München an außerhalb des Kap. 15 12 veranschlagten Ansätzen des Einzelplans 15 partizipieren soweit nicht bereits Deckungsfähigkeit im Rahmen ausgebrachter Haushaltsvermerke besteht. Gleiches gilt für Ansätze anderer Einzelpläne.

2.4.2 Die TU München nimmt an der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelverteilung nach Art. 5 Abs. 2 BayHSchG sowie an der Verzinsung der Drittmittel der Hochschulen gemäß Kap. 15 06 Tit. 162 02 teil.

2.5 Einnahmeverzichte

2.5.1 Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird:

- bei Mensen auf den Mietszins und die Mietnebenkosten,
- bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietzins,
- bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten.

Ferner wird zugelassen, dass

- a) dem Universitäts-Sportclub München (USC) und der Olympiapark München GmbH als Träger des Olympiastützpunktes München Anlagen der Zentralen Hochschulsportanlage zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden,
- b) bei der Deutschen Forschungsanstalt für Lebensmittelchemie für die Nutzung der Räume im staatseigenen Gebäude in Weihenstephan, Lise-Meitner-Str. 34 für die Dauer der gemeinsamen Finanzierung nach Art. 91 b GG auf die Erhebung des Mietzinses verzichtet wird,
- c) der Landeshauptstadt München als Träger der Kindertagesstätte staatseigener Grundbesitz an der Richard-Wagner-Straße 12-18 in München (Gebäude und Freifläche) zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird.

2.5.2 Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

2.5.3 Die Einnahmeverzichte des Vermerks Nr. 1 bei Kap. 15 07 - Einnahmen - gelten entsprechend.

2.6 Drittmittel

2.6.1 Als Drittmittel gelten die Mittel zur bzw. aus

- Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
- Zuschüssen von Sonstigen
- dem Betrieb der Institute, Laboratorien usw.
- dem Betrieb der Versuchsanstalt für Wasserbau in Oberrach
- Zuschüssen der DFG für Sonderforschungsbereiche
- Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche
- Zuschüssen der Europäischen Union
- Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen
- Zuschüssen für die Exzellenzinitiative

2.6.2 Die veranschlagten Drittmittel sind unter Beachtung der Zweckbestimmung innerhalb der einzelnen Zuwendungsgruppen der Nr. 2.6.1 gegenseitig deckungsfähig.

2.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-0	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	1.069,0
					C	3.650,0
331 04-7	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	1.865,2
					C	1.017,9
342 01-7	132	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA)" <i>Vgl. Vermerk zu 15 13/717 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	2.040,5
342 02-6	132	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (Transla-TUM) <i>Vgl. Vermerk zu 15 13/717 05 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	4.974,7
					C	4.667,9
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-5	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	67.118,0	67.697,4	A	66.097,9
					B	67.146,6
					C	67.903,4
Baumaßnahmen						
710 00-2	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 31.700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 13.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	34.800,0	31.700,0	A	21.900,0
					B	15.433,6
					C	9.504,9
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-2	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	8.853,3	8.853,3	A	8.922,7
					B	9.546,0
					C	11.971,5
891 02-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	6.984,6	6.984,6	A	6.031,1
					B	5.845,9
					C	4.067,2

15 13 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
891 03-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	117.755,9	115.235,3	A	102.951,7
					B	97.972,1
					C	93.447,0
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	4.974,7
					C	4.667,9
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	4.974,7
					C	4.667,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	67.118,0	67.697,4	A	66.097,9
					B	67.146,6
					C	67.903,4
		Baumaßnahmen	34.800,0	31.700,0	A	21.900,0
					B	15.433,6
					C	9.504,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	15.837,9	15.837,9	A	14.953,8
					B	15.391,9
					C	16.038,7
		Gesamtausgaben	117.755,9	115.235,3	A	102.951,7
					B	97.972,1
					C	93.447,0
		Zuschuss	117.755,9	115.235,3	A	102.951,7
					B	92.997,4
					C	88.779,1

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 13

Vgl. Vorbemerkungen zu Kap. 15 08.

II. Wirtschaftsplan für das Klinikum der Technischen Universität München für Forschung und Lehre sowie sonstige Trägeraufgaben

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	1,0	1,0	1,0	-	14,0
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	9,0	9,0	9,0	-	21,0
4701	ABM und Zivildienstleistende	-	-	-	-	13,0
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	1,0	1,0	1,0	1.482,0	3,0
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	23,0	-
57	Sonstige ordentliche Erträge	3.744,0	3.744,0	3.744,0	440,0	2.383,0
59	Übrige Erträge	71,0	71,0	71,0	31,0	290,0
	Summe Erträge	3.826,0	3.826,0	3.826,0	1.976,0	2.724,0
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	52.118,0	52.697,4	50.979,0	52.016,0	48.256,0
I. + II.	Erträge Gesamt	55.944,0	56.523,4	54.805,0	53.992,0	50.980,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	30.205,4 (1.140,0)	30.780,7 (1.140,0)	28.767,0 (1.136,0)	28.078,0 (1.109,0)	25.104,0 (1.037,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	7.104,3 (2.029,7)	7.239,6 (2.068,4)	6.766,0 (1.933,0)	6.415,0 (1.832,0)	4.232,0 (1.235,0)
	Summe Personalaufwendungen	37.309,7	38.020,3	35.533,0	34.493,0	29.336,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	7,7 (7,7)	7,7 (7,7)	7,0 (7,0)	16,0 (16,0)	3,0 (3,0)
66	Medizinischer Bedarf	10.416,6	10.285,4	9.418,0	12.464,0	14.438,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.667,9	1.667,9	1.508,0	23,0	1.235,0
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	2.460,9 (2.125,8)	2.460,9 (2.125,8)	2.225,0 (1.922,0)	2.736,0 (2.363,0)	1.463,0 (1.264,0)
69	Verwaltungsbedarf	1.056,3	1.056,3	955,0	1.121,0	122,0
7201	Bauunterhalt	331,8	331,8	300,0	-	1.139,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	491,1	491,1	444,0	589,0	764,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	1.621,4	1.621,4	1.466,0	477,0	939,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	84,1	84,1	76,0	77,0	202,0
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	70,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,3	484,3	2.862,0	1.890,0	1.117,0
79	Übrige Aufwendungen	12,2	12,2	11,0	-20,0	152,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	18.634,3	18.503,1	19.272,0	19.373,0	21.644,0
	Summe Aufwendungen	55.944,0	56.523,4	54.805,0	53.866,0	50.980,0

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	-	-	-	-	1.615,0
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenleistungen	-	-	-	283,0	274,0
4701	ABM und Zivildienstleistende	4,0	4,0	4,0	-	4,0
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	26.407,0	26.407,0	26.407,0	35.403,0	27.277,0
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	2,0	2,0	2,0	22,0	-4,0
57	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	1,0	2.415,0
59	Übrige Erträge	222,0	222,0	222,0	-	50,0
	Summe Erträge	26.635,0	26.635,0	26.635,0	35.709,0	31.631,0
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	15.000,0	15.000,0	15.118,9	14.395,0	14.395,0
I. + II.	Erträge Gesamt	41.635,0	41.635,0	41.753,9	50.104,0	46.026,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	5.646,9 (215,0)	5.754,5 (215,0)	5.378,0 (212,0)	4.604,0 (182,0)	6.215,0 (257,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	1.505,5 (430,6)	1.534,1 (438,8)	1.434,0 (410,0)	974,0 (278,0)	1.400,0 (409,0)
	Summe Personalaufwendungen	7.152,4	7.288,6	6.812,0	5.578,0	7.615,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	5,0	5,0	5,0	15,0	6,0
	davon bezogene Leistungen	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(15,0)	(6,0)
66	Medizinischer Bedarf	37,3	37,3	37,0	11,0	1.176,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	52,4	52,4	52,0	-	131,0
68	Wirtschaftsbedarf	145,1	145,1	144,0	20,0	150,0
	davon bezogene Leistungen	(124,9)	(124,9)	(124,0)	(17,0)	(120,0)
69	Verwaltungsbedarf	13,1	13,1	13,0	12,0	978,0
7201	Bauunterhalt	5.098,4	5.098,4	5.060,0	7.167,0	4.403,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	631,8	631,8	627,0	1,0	1.656,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	209,6	209,6	208,0	-	2.035,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	26,2	26,2	26,0	-	22,0
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7,1	7,1	7,0	-	17,0
76	Abschreibungen	27.039,4	27.039,4	26.836,0	34.491,0	27.278,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,4	974,2	1.820,9	2.808,0	2.388,0
79	Übrige Aufwendungen	106,8	106,8	106,0	1,0	20,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	34.482,6	34.346,4	34.941,9	44.526,0	40.260,0
	Summe Aufwendungen	41.635,0	41.635,0	41.753,9	50.104,0	47.875,0

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	31.750,9	31.750,9	30.772,8	29.873,0	46.070,0
	Summe	31.750,9	31.750,9	30.772,8	29.873,0	46.070,0
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	1.217,0	1.217,0	1.217,0	1.041,0	1.632,0
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	1.100,0	1.100,0	1.066,0	371,0	235,0
1.2.	- für Neubeschaffungen	1.500,0	1.500,0	1.440,0	1.069,0	3.650,0
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	1.217,0	1.217,0	1.217,0	1.041,0	1.632,0
2.	Zuschuss des Krankenhasträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	8.853,3	8.853,3	8.922,7	8.106,0	8.087,0
2.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	6.984,6	6.984,6	6.031,1	5.846,0	4.067,0
3.	Eigenfinanzierungen					
3.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	3.000,0	3.000,0	3.000,0	3.042,0	3.833,0
3.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	9.096,0	9.096,0	9.096,0	7.780,0	13.876,0
4.	Umschichtung aus dem Erfolgsplan	-	-	-	1.461,0	5.618,0
5.	Fördermittel DFG, Tit. 710 05, baugeb. Großgeräte	-	-	-	1.157,0	5.072,0
	Summe 1 bis 5	31.750,9	31.750,9	30.772,8	29.873,0	46.070,0
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0702	Lehre und Forschung	704,2	704,2	681,0	750,0	1.257,0
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	7.078,7	7.078,7	8.335,7	9.448,0	15.166,0
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	-
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	6.659,0	6.659,0	6.440,0	4.692,0	6.658,0
0766	Medizinischer Bereich	1.126,0	1.126,0	1.089,0	1.097,0	1.510,0
0767	Lehre und Forschung	102,4	102,4	99,0	105,0	146,0
0768	Betriebsbereich	-	-	-	5,0	-
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	16.080,6	16.080,6	14.128,1	13.776,0	21.333,0
	Summe	31.750,9	31.750,9	30.772,8	29.873,0	46.070,0

Erläuterungen Baumaßnahmen bis 5 Mio. €:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 13/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 13/717 01 - Anlage S -.

Zu 15 13/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 13/717 05 - Anlage S -.

Zu 15 13/682 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.020,1 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 579,4 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 13/891 01

2015 gegenüber 2014:

495,7 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

426,3 Tsd. € mehr wegen erhöhtem Bedarf,

69,4 Tsd. € weniger.

Zu 15 13/891 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 953,5 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	102,2	102,2	A	100,0
					B	104,2
					C	102,4
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	45,0	45,0	A	45,0
					B	38,6
					C	41,5
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.000,0	1.000,0	A	800,0
					B	1.183,8
					C	640,6
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	75,0	75,0	A	75,0
					B	86,6
					C	81,5
119 03-7	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vergleiche Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1.621,6
					C	1.160,8
119 11-7	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	200,0	200,0	A	200,0
					B	386,7
					C	39,5
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,0
					C	7,3
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs.5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Bayer. Zentrum für angewandte Energieforschung e.V. (ZAE) die Miete um 60 v.H. ermäßigt wird.</i>	188,0	188,0	A	155,0
					B	243,6
					C	173,2
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	90,0	90,0	A	90,0
					B	125,2
					C	131,5
124 03-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Einrichtungen auf dem Leighton-Areal <i>Vgl. Vermerk zu 519 01.</i>	---	---	A	---
					B	-58,8
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	14.000,0	14.000,0	A	14.000,0
					B	15.432,9
					C	16.076,7
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 17/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	115,0	115,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	73,0	73,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	188,0	188,0

2015 gegenüber 2014:

Mehr 33,0 Tsd. € wegen Anpassung an die Isteinnahmen des Vorjahres.

Zu 15 17/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	90,0	90,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	90,0	90,0

Zu 15 17/124 03

Die Einnahmen dürfen bis zur Sanierung bzw. bis zum Abriss der sanierungsbedürftigen Gebäude ausschließlich für Maßnahmen des Bauunterhalts sowie für kleine Baumaßnahmen auf dem Leighton-Areal verwendet werden.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	177,0
					C	173,9
281 11-9	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	13,0	13,0	A	13,0
					B	35,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräten nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	358,6
					C	135,2
331 05-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten für das Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) im Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	1.725,8
					C	2.194,4
331 08-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
					B	447,3
					C	349,3
342 01-8	133	Zuschüsse Dritter für das Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen <i>Vgl. Vermerk zu 15 17/742 61 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	843,4
<u>342 02-7</u>	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme „Neubau eines Gebäudes für die Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd“ <i>Vgl. Vermerk zu 15 17/742 57 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
381 01-0	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i>	---	---	A	---
					B	129,7
					C	223,3
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.992,5
					C	154,3

Erläuterungen

Zu 15 17/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 17/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 17/742 61 - Anlage S -.

Zu 15 17/342 02

Vgl. Erläuterung zu 15 17/742 57 - Anlage S -.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	
						6	
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft						B	1.992,5
<i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						C	154,3
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	11.000,0	11.000,0	A	11.000,0	
						B	11.731,2
						C	11.959,4
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0	
Summe der Titelgruppe			12.000,0	12.000,0	A	12.000,0	
72 Zuschüsse von Sonstigen						B	11.731,2
<i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						C	11.959,4
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.700,0	10.700,0	A	8.700,0	
						B	12.900,4
						C	10.277,5
287 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke aus dem Ausland	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0	
						B	2.062,8
						C	2.138,6
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A	300,0	
						B	34,2
						C	571,1
Summe der Titelgruppe			13.000,0	13.000,0	A	11.000,0	
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						B	14.997,3
						C	12.987,3
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel	210,0	210,0	A	210,0	
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						B	220,2
						C	334,7
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	130,0	130,0	A	130,0	
						B	68,0
						C	227,0
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	300,0	300,0	A	300,0	
						B	182,0
						C	493,7
281 73-4	133	Kostenerstattung im ambulanten Bereich	100,0	100,0	A	100,0	
						B	77,7
						C	100,7
Summe der Titelgruppe			740,0	740,0	A	740,0	
						B	547,9
						C	1.156,1

Erläuterungen

Zu 15 17/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.700,0	6.700,0	A	9.700,0
					B	7.123,8
					C	6.126,6
342 91-9	133	Zuschüsse für Investitionen	300,0	300,0	A	300,0
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A	10.000,0
					B	7.123,8
					C	6.126,6
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.000,0	22.000,0	A	21.000,0
					B	24.140,2
					C	27.530,1
342 92-8	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	23.000,0	23.000,0	A	22.000,0
					B	24.140,2
					C	27.530,1
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,0	7.000,0	A	5.000,0
					B	8.557,0
					C	4.402,6
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A	5.000,0
					B	8.557,0
					C	4.402,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	651,4
					C	279,3
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	651,4
					C	305,6
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.824,3
					C	887,8

Erläuterungen

Zu 15 17/91 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 3.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Zuschüssen der DFG und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 17/92 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Zuschüssen der DFG und unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 17/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
342 95-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.824,3
					C	887,8
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-6	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	13.500,0
					B	11.918,3
					C	19.000,0
342 96-4	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	13.500,0
					B	11.918,3
					C	19.000,0
		Gesamteinnahmen	78.454,2	78.454,2	A	89.719,0
					B	106.365,6
					C	106.040,9
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	29.116,8	29.609,5	A	25.547,8
					B	17.460,5
					C	16.050,8
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	24.484,6	24.899,0	A	22.922,1
					B	23.225,1
					C	21.722,2
422 12-8	133	Bezüge der Juniorprofessoren	177,3	180,3	A	40,2
					B	168,2
					C	315,5
422 13-7	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	3.217,9	3.272,4	A	3.469,0
					B	3.052,4
					C	2.949,5
422 31-5	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
					C	-6,8
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40.323,5	41.006,0	A	41.218,9
					B	38.256,5
					C	36.899,1
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	20.403,7	20.749,0	A	20.393,4
					B	19.357,8
					C	20.193,6
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 13.500,0 Tsd. € wegen Wegfalls der Studienbeiträge.

Zu 15 17/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

Jagdaufwandsentschädigung für die Beschäftigten des
Universitätsforstamtes Sailershausen für 3 Beschäftigte
je 50 €

150	150
-----	-----

Zu 15 17/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet
werdenfür 5 gewählte Mitglieder des Rektorats-/Präsidialkollegiums
1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten),
4 x 1.329,36 €

7.311	7.311
-------	-------

für 10 Dekane je 830,85 €

8.309	8.309
-------	-------

Zu 15 17/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 17/428 01Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 17/428 07**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 17/428 12**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	170,7	170,7	A	170,7
					B	144,0
					C	148,7
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	123,2
					C	119,0
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	304,6	304,6	A	308,7
					B	114,7
					C	51,9
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	34,9	34,9	A	35,4
					B	133,8
					C	112,3
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,6	2,6	A	2,7
					B	15,5
					C	18,5
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.882,0	5.927,3	A	5.599,0
					B	5.028,9
					C	5.540,9
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	14.423,5	14.534,4	A	13.797,0
					B	13.842,1
					C	12.716,6
517 31-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	32,2
					B	29,8
					C	32,3
517 35-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	11,4
					B	12,0
					C	11,5

Erläuterungen

Zu 15 17/511 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf	70,0	70,0
2.	Bücher und Zeitschriften	35,0	35,0
3.	Kommunikation	48,0	48,0
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	85,0	85,0
5.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	59,6	59,6
6.	Sonstiges	7,0	7,0
Zusammen		<u>304,6</u>	<u>304,6</u>

Zu 15 17/514 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	19,5	19,5
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	15,4	15,4
Zusammen		<u>34,9</u>	<u>34,9</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	34,9	34,9
Personalausgaben	92,0	92,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	32,0	32,0
Ausgaben für Leasing/Miete	8,3	8,3
Zusammen	<u>167,2</u>	<u>167,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 01.02.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	7	7	7	7	4
Lastkraftwagen (Unimog)	1	1	1	1	-
Leichenwagen	1	1	1	1	-
Kleinbusse, Transporter	15	15	15	15	-
Anhänger	5	5	5	5	-
Traktoren / Großrasenmäher	13	13	13	13	-

Zu 15 17/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 283,0 Tsd. €, davon 32,2 Tsd. € mehr wegen Übertragung von Tit. 517 31.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 45,3 Tsd. € jeweils infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 17/517 05

		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	6.080,0	6.126,7
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	8.343,5	8.407,7
Zusammen		<u>14.423,5</u>	<u>14.534,4</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 626,5 Tsd. €, davon 11,4 Tsd. € mehr wegen Übertragung von Tit. 517 35.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 110,9 Tsd. € jeweils infolge Neuberechnung des Bedarfs.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.894,2</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2016 in</i> <i>Höhe von 1.894,2 Tsd. € werden fällig frühestens in den</i> <i>Haushaltsjahren</i> <i>2017 Tsd. € 272,3</i> <i>2018 Tsd. € 370,1</i> <i>2019 Tsd. € 377,1</i> <i>2020 Tsd. € 384,1</i> <i>2021 bis 2022 Tsd. € 490,6</i> <i>VE gesperrt.</i>	807,7	814,7	A	788,5
					B	788,5
					C	776,8
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,3	8,3	A	8,2
					B	8,7
					C	5,1
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01:</i> <i>Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu</i> <i>Lasten der TG 76.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i> <i>124 03.</i>	3.620,7	3.676,8	A	3.384,8
					B	2.440,5
					C	3.181,0
526 11-4	133	Kosten für Sachverständige	1,4	1,4	A	1,4
					B	1,4
					C	15,8
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	65,1	65,1	A	65,9
					B	92,2
					C	93,8
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8,9	8,9	A	9,1
					B	8,0
					C	8,9
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	38,9	38,9	A	39,4
					B	24,5
					C	33,4
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i> <i>Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11.</i>	249,4	249,4	A	250,1
					B	213,3
					C	237,9
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	18,4	18,4	A	18,6
					B	74,4
					C	72,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-2	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	165,4
					C	125,6
Baumaßnahmen						
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	1.300,8	1.589,8	A	623,0
					B	3.476,2
					C	1.820,5
702 01-2	133	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für bautechnische</i> <i>Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen</i> <i>geleistet werden.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Universitätseinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2015 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2016 Tsd. €
1. Lehrstuhl für Orthopädie, Brettreichstr. 11 (Orthopädische Klinik - Entschädigung für die Benutzung der Einrichtung der Orthopädischen Klinik des Bezirks Unterfranken)	-	363,1	363,1
2. Ein Lehrstuhl der Katholisch-Theologischen Fakultät, Domerschulstraße 18	274	22,3	22,3
3. Universitätsbibliothek, Mergentheimerstraße 180	775	-	-
4. Vier Lehrstühle der Katholisch-Theologischen Fakultät, Professuren der Juristischen Fakultät, Graduiertenschule und Seminarräume Paradeplatz 4	3093	349,1	356,1
5. Lehrstuhl für Musikpädagogik und Didaktik der Musikerziehung Mergentheimer Straße 180	500	43,2	43,2
6. Lehrstuhl für klinische Epidemiologie und Biometrie Petrinistraße 33	356	30,0	30,0
Zusammen		807,7	814,7

In den jährlichen Kosten laut Mietvertrag sind Nebenkosten enthalten, soweit sie in den Mietverträgen betragsmäßig festgelegt sind.

Zu 15 17/519 01

2015 gegenüber 2014:

94,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
49,4 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
280,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
235,9 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 56,1 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 17/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 17/701 01

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 677,8 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 289,0 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 17/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 12.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 12.250,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.850,0	12.300,0	A	9.400,0
					B	10.688,2
					C	11.425,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	32,0	32,0	A	33,4
					C	93,7
812 01-9	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	407,6
					C	1.951,4
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.642,7
					C	3.000,0
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	2.500,0
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	3.000,0
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.000,0
					C	2.700,0
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	1.000,0
					C	1.392,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	9.142,7
					C	7.092,7
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	21,1
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.592,5
					C	51,9
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 17/812 01

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	364,8
					C	65,7
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	3,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.981,4
					C	117,5
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	7.500,0	7.500,0	A	7.500,0
					B	6.346,0
					C	7.643,0
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,9
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.500,0	3.500,0	A	3.500,0
					B	3.662,2
					C	4.035,8
811 71-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	292,6
					C	363,8
		Summe der Titelgruppe	12.000,0	12.000,0	A	12.000,0
					B	10.300,8
					C	12.043,5
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.500,0	6.500,0	A	5.500,0
					B	6.629,9
					C	6.423,6
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	59,0
					C	50,0
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	-60,8
					C	-86,1
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.200,0	6.200,0	A	5.200,0
					B	5.556,8
					C	5.146,0
701 72-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	28,9
					C	242,6
811 72-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					C	0,3

Erläuterungen

Zu 15 17/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	300,0	
					B	185,2	
					C	208,4	
		Summe der Titelgruppe	13.000,0	13.000,0	A	11.000,0	
					B	12.398,9	
					C	11.984,7	
		73 Lehre und Forschung					
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>					
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>					
		<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01.</i>					
		<i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 17 TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>					
427 73-9	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	421,7	434,5	A	377,0	
					B	315,8	
					C	405,2	
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2.449,6	2.523,8	A	2.190,0	
					B	4.650,8	
					C	2.129,2	
429 73-7	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	52,6	54,2	A	47,0	
					B	165,2	
					C	148,5	
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	375,3	386,7	A	340,0	
					B	289,3	
					C	331,6	
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.607,3	2.686,2	A	2.362,0	
					B	3.930,1	
					C	2.982,1	
525 73-0	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
					B	1,7	
					C	0,7	
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.066,3	4.189,4	A	3.684,0	
					B	4.167,4	
					C	3.973,4	
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	621,9	640,7	A	580,0	
					B	851,3	
					C	618,4	
		Summe der Titelgruppe	10.594,7	10.915,5	A	9.580,0	
					B	14.371,5	
					C	10.588,9	

Erläuterungen

Zu 15 17/73

2015 gegenüber 2014:

199,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
96,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
1.122,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
4,5 Tsd. €	weniger infolge Übertragung nach 15 28/533 02,
<hr/> 1.014,7 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 320,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		74 Rudolf-Virchow-Zentrum für experimentelle Biomedizin, Zentrum für die Bildgebung biologischer Prozesse (Bio-Imaging-Center Würzburg) und Zentrum für Infektionsforschung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
429 74-6	133	Personalausgaben	100,0	100,0	A	---
					B	98,9
					C	49,6
459 74-9	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	200,0
547 74-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	592,1	592,1	A	600,0
					B	527,7
					C	238,2
812 74-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	674,2	674,2	A	600,0
		Summe der Titelgruppe	1.466,3	1.466,3	A	1.400,0
					B	626,6
					C	287,8
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	1.491,9
					C	3.627,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.491,9
					C	3.627,0
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.680,6	2.761,7	A	2.500,0
					B	1.879,4
					C	3.553,8
		Summe der Titelgruppe	2.680,6	2.761,7	A	2.500,0
					B	1.879,4
					C	3.553,8

Erläuterungen

Zu 15 17/74

Gem. Ministerrat vom 08.07.2008 besteht nach Wegfall der DFG-Förderung ein herausragendes Interesse des Freistaates am Erhalt des Rudolf-Virchow-Zentrums (RVZ) für Experimentelle Biomedizin der Universität Würzburg.

2015 gegenüber 2014:

50,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
17,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
99,0 Tsd. €	mehr zur Fortführung des Zentrums für Infektionsforschung,
<hr/> 66,3 Tsd. €	mehr.

Zu 15 17/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 17/812 76

2015 gegenüber 2014:

138,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
35,4 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
284,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 180,6 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 81,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.000,0	6.000,0	A	6.000,0
					B	7.341,4
					C	6.567,1
429 77-3	133	Chefarztvergütungen und Mitarbeiterbeteiligungen	500,0	500,0	A	500,0
					B	501,7
					C	742,0
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	105,7
					C	108,1
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500,0	6.500,0	A	6.500,0
					B	6.030,3
					C	7.801,3
701 77-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	8,5
					C	111,7
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	301,1
					C	265,4
		Summe der Titelgruppe	14.000,0	14.000,0	A	14.000,0
					B	14.288,7
					C	15.595,5
		79 Zentrum für Topologische Isolatoren <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 79-1</u>	133	Personalausgaben	---	1.000,0	A	
<u>547 79-8</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 79-6</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	1.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet zwei Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	400,0	400,0	A	300,0
					B	367,3
					C	253,0
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	500,0
					B	688,7
					C	553,5

Erläuterungen

Zu 15 17/79

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Heimatstrategie, mit dem ein weltweit sichtbarer, wissenschaftlicher Leuchtturm der Universität Würzburg in der Festkörperphysik ausgebaut werden kann.

Die Mittel werden zur Finanzierung der drei Nachwuchsforschergruppen benötigt, die zugleich den Forschungsbau für das Institut für Topologische Isolatoren (ITI) befördern. Die Ersteinrichtung (Sachkosten) wird im für große Baumaßnahmen üblichen Verfahren beantragt und finanziert.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 17/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	3,5
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	800,0
					B	1.056,0
					C	810,0
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	185,3
					C	193,8
459 81-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	53,4
					C	17,4
811 81-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	46,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	285,6
					C	211,1
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.500,0	4.500,0	A	6.500,0
					B	4.203,7
					C	3.998,6
459 91-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.200,0	2.200,0	A	3.200,0
					B	1.832,3
					C	1.974,1
811 91-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	300,0
					B	283,1
					C	192,5
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A	10.000,0
					B	6.319,0
					C	6.165,2

Erläuterungen

Zu 15 17/91

2015 gegenüber 2014:

Weniger 3.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
422 92-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren (Stiftungsprofessuren)	500,0	500,0	A	500,0
					B	222,8
					C	317,4
428 92-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.500,0	14.500,0	A	13.500,0
					B	15.925,4
					C	16.453,0
459 92-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 92-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	7.000,0	7.000,0	A	7.000,0
					B	6.552,1
					C	7.210,2
812 92-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	2.597,1
					C	2.864,6
		Summe der Titelgruppe	23.000,0	23.000,0	A	22.000,0
					B	25.297,4
					C	26.845,2
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	4.000,0	A	3.000,0
					B	3.856,1
					C	3.378,6
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	3.000,0	A	2.000,0
					B	1.700,6
					C	1.754,0
701 93-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	554,1
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	127,7
					C	265,3
		Summe der Titelgruppe	7.000,0	7.000,0	A	5.000,0
					B	6.238,5
					C	5.397,9
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	294,4
					C	233,9

Erläuterungen

Zu 15 17/92

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 17/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	174,8	
					C	174,0	
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	7,8	
					C	5,1	
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	34,7	
					C	2,2	
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	511,6	
					C	415,2	
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>							
422 95-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
428 95-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	144,2	
					C	91,6	
459 95-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 95-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	293,7	
					C	366,1	
681 95-4	133	Stipendien	---	---	A	---	
					B	796,8	
					C	657,0	
701 95-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 95-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					B	-0,6	
					C	5,8	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	1.234,1	
					C	1.120,5	
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
					B	166,4	
					C	183,4	
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	9.500,0	
					B	1.496,3	
					C	11.946,3	

Erläuterungen

Zu 15 17/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 13.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	500,0	
					B	10.184,7	
					C	492,7	
523 96-5	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---	
					B	6,8	
					C	1,3	
525 96-3	133	Studentenliteratur	---	***	A	1.500,0	
					B	1.636,0	
					C	1.656,1	
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	2.000,0	
					B	2.068,2	
					C	3.489,2	
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
					B	26,6	
					C	385,2	
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					B	322,6	
					C	488,0	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	13.500,0	
					B	15.907,6	
					C	18.642,3	
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>							
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	22,4	23,1	A	20,0	
					B	209,9	
					C	179,2	
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	306,7	316,0	A	270,5	
					B	567,6	
					C	378,7	
547 99-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	109,6	112,9	A	100,0	
					B	629,5	
					C	70,5	
815 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	413,9	426,4	A	385,0	
					B	198,2	
					C	87,0	
Summe der Titelgruppe			852,6	878,4	A	775,5	
					B	1.605,2	
					C	715,3	
Gesamtausgaben			249.157,9	253.536,3	A	250.746,4	
					B	264.290,5	
					C	261.931,4	

Erläuterungen

Zu 15 17/99

2015 gegenüber 2014:

24,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
11,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
90,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>77,1 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 25,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 17/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	37,5	46,8
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3. Mieten und Wartung	269,2	269,2
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>306,7</u>	<u>316,0</u>

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 16	1,0
A 15	5,0
A 14	3,0
A 13	2,0

Gruppe 428

EGr TVL

E 11	6,0
E 9	4,5
E 6	1,0
Zusammen	<u>22,5</u>

15 17 Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	16.041,2	16.041,2	A	15.806,0
					B	19.452,8
					C	19.016,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	59.813,0	59.813,0	A	71.313,0
					B	83.373,8
					C	83.551,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	2.600,0	2.600,0	A	2.600,0
					B	3.539,0
					C	3.473,3
		Gesamteinnahmen	78.454,2	78.454,2	A	89.719,0
					B	106.365,6
					C	106.040,9
		Personalausgaben	165.440,8	168.522,5	A	169.896,1
					B	168.636,7
					C	163.525,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	62.523,7	62.969,0	A	63.108,9
					B	69.922,1
					C	67.657,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	20,0	20,0	A	20,0
					B	962,2
					C	782,6
		Baumaßnahmen	13.150,8	13.889,8	A	10.023,0
					B	14.782,6
					C	13.984,9
		Sonstige Sachinvestitionen	8.022,6	8.135,0	A	7.698,4
					B	9.986,9
					C	15.981,5
		Gesamtausgaben	249.157,9	253.536,3	A	250.746,4
					B	264.290,5
					C	261.931,4
		Zuschuss	170.703,7	175.082,1	A	161.027,4
					B	157.924,9
					C	155.890,5

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-9	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	1.382,2
					C	1.089,8
331 04-6	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	946,8
					C	3.168,9
342 01-6	132	Zuschüsse für die Baumaßnahme "Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz" <i>Vgl. Vermerk zu 15 18/744 41 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	2.550,0
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	4.878,9
					C	4.258,8
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-4	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	77.893,2	78.565,7	A	76.709,4
					B	72.096,6
					C	70.752,7
Baumaßnahmen						
710 00-1	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 32.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 23.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	25.700,0	32.000,0	A	13.200,0
					B	5.557,9
					C	2.478,9
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-1	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	17.834,8	17.834,8	A	17.974,7
					B	14.288,0
					C	16.800,3
891 02-0	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	9.164,2	9.164,2	A	7.913,1
					B	8.637,7
					C	7.228,1
891 03-9	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S).</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
Gesamtausgaben			130.592,2	137.564,7	A	115.797,2
					B	100.580,1
					C	97.260,0

15 18 Klinikum der Universität Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	4.878,9
					C	4.258,8
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	4.878,9
					C	4.258,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	77.893,2	78.565,7	A	76.709,4
					B	72.096,6
					C	70.752,7
		Baumaßnahmen	25.700,0	32.000,0	A	13.200,0
					B	5.557,9
					C	2.478,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	26.999,0	26.999,0	A	25.887,8
					B	22.925,7
					C	24.028,4
		Gesamtausgaben	130.592,2	137.564,7	A	115.797,2
					B	100.580,1
					C	97.260,0
		Zuschuss	130.592,2	137.564,7	A	115.797,2
					B	95.701,3
					C	93.001,2

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 18

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

II. Wirtschaftsplan für das Klinikum der Universität Würzburg für Forschung und Lehre sowie sonstige Trägeraufgaben

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	1.221,0	1.221,0	1.221,0	914,8	805,0
57	Sonstige ordentliche Erträge	2.783,0	2.783,0	2.783,0	957,9	115,1
	Summe Erträge	4.004,0	4.004,0	4.004,0	1.872,7	920,1
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	60.893,2	61.565,7	58.204,6	56.765,0	55.070,1
I. + II.	Erträge Gesamt	64.897,2	65.569,7	62.208,6	58.637,7	55.990,2
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	35.925,8 (-)	36.610,0 (-)	35.082,7 (-)	34.657,4 (-)	33.456,0 (-)
61-63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	8.849,4 (3.884,9)	9.018,0 (3.958,9)	8.641,7 (3.794,9)	9.166,3 (4.041,8)	8.996,9 (3.976,5)
	Summe Personalaufwendungen	44.775,2	45.628,0	43.724,4	43.823,7	42.452,9
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	340,4 (-)	340,4 (-)	312,7 (-)	235,8 (-)	160,3 (-)
66	Medizinischer Bedarf	8.359,4	8.359,4	7.678,9	7.103,7	6.970,3
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.886,5	2.886,5	2.651,6	3.151,8	2.648,1
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	2.254,8 (1.473,4)	2.254,8 (1.473,4)	2.071,2 (1.353,5)	2.209,1 (1.571,1)	2.189,4 (1.652,7)
69	Verwaltungsbedarf	2.176,6	2.176,6	1.999,5	1.875,6	1.804,8
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	597,2	597,2	548,6	525,5	382,4
7209	Instandhaltung/Med. Bereich	1.139,7	1.139,7	1.046,9	1.186,3	1.014,3
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	256,7	256,7	235,8	217,8	235,2
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535,8	1.355,5	1.410,9	1.870,3	1.274,7
79	Übrige Aufwendungen	574,9	574,9	528,1	429,0	264,9
	Summe Material- und Sachaufwendungen	20.122,0	19.941,7	18.484,2	18.804,9	16.944,4
	Summe Aufwendungen	64.897,2	65.569,7	62.208,6	62.628,6	59.397,3

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
59	Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-
	Summe Erträge	-	-	-	-	-
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	17.000,0	17.000,0	18.504,8	14.650,3	15.219,1
I. + II.	Erträge Gesamt	17.000,0	17.000,0	18.504,8	14.650,3	15.219,1
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	9.412,2 (551,0)	9.591,5 (551,0)	9.867,8 (606,6)	8.547,8 (550,8)	8.323,5 (515,5)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	2.179,8 (778,2)	2.221,3 (793,0)	2.285,3 (815,7)	2.054,2 (731,0)	2.093,8 (760,6)
	Summe Personalaufwendungen	11.592,0	11.812,8	12.153,1	10.602,0	10.417,3
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	1,0	1,0	1,1	0,7	1,4
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	Medizinischer Bedarf	763,0	763,0	839,9	747,9	750,6
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.575,0	1.575,0	1.733,8	1.257,8	1.374,1
68	Wirtschaftsbedarf	708,0	708,0	780,5	884,9	851,1
	davon bezogene Leistungen	(675,0)	(675,0)	(743,1)	(857,4)	(818,2)
69	Verwaltungsbedarf	10,0	10,0	11,0	9,7	11,0
7201	Bauunterhalt	1.237,0	1.237,0	1.361,7	1.666,2	595,6
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	1,0	1,0	1,1	0,2	0,3
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	-	-	-	1,8	1,7
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-	-	-	-	-
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021,0	800,2	1.521,3	1.403,2	1.213,1
79	Übrige Aufwendungen	92,0	92,0	101,3	41,4	2,9
	Summe Material- und Sachaufwendungen	5.408,0	5.187,2	6.351,7	6.013,8	4.801,8
	Summe Aufwendungen	17.000,0	17.000,0	18.504,8	16.615,8	15.219,1

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	32.699,0	32.699,0	30.905,8	21.615,4	27.606,5
	Summe	32.699,0	32.699,0	30.905,8	21.615,4	27.606,5
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	-	-	-	-	-
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	1.200,0	1.200,0	1.000,0	374,4	1.056,5
1.2.	- für Neubeschaffungen	4.500,0	4.500,0	4.018,0	1.581,2	1.089,8
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	-	-	-	-	-
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	17.834,8	17.834,8	17.974,7	12.714,5	14.961,8
2.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	9.164,2	9.164,2	7.913,1	8.637,7	7.228,0
2.3.	Verminderung Ausgabereist	-	-	-	-1.692,4	3.270,4
	Summe 1+2	32.699,0	32.699,0	30.905,8	21.615,4	27.606,5
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0702	Lehre und Forschung	46,0	46,0	46,0	10,2	9,9
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	12.800,0	12.800,0	13.499,9	10.605,6	6.061,7
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	130,0	130,0	130,0	142,4	184,1
0710	Ersteinrichtung Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766- 0768)	9.878,0	9.878,0	8.036,0	4.449,7	11.064,1
0766	Medizinischer Bereich	606,4	606,4	606,4	312,8	630,7
0767	Lehre und Forschung	22,0	22,0	22,0	0,8	-
0768	Betriebsbereich	52,4	52,4	52,4	5,5	10,2
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	9.164,2	9.164,2	8.513,1	6.088,4	9.645,8
	Summe	32.699,0	32.699,0	30.905,8	21.615,4	27.606,5

Erläuterungen Baumaßnahmen bis 5 Mio. €:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 18/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 18/744 41 - Anlage S -.

Zu 15 18/682 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.183,8 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 672,5 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 18/891 01

2015 gegenüber 2014:

998,6 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

858,7 Tsd. € mehr wegen erhöhtem Bedarf,

139,9 Tsd. € weniger.

Zu 15 18/891 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.251,1 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	95,0	95,0	A	85,0
					B	97,5
					C	92,4
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	85,0	85,0	A	85,0
					B	71,3
					C	67,6
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	2.000,0	2.000,0	A	1.000,0
					B	2.514,7
					C	2.547,1
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	5,0	5,0	A	5,0
					C	0,8
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	7,2
					C	1,2
119 03-3	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 11-3	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	50,0
					B	127,4
					C	116,8
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2
					B	1,7
					C	0,3
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	202,0	202,0	A	190,0
					B	229,4
					C	171,1
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	210,0	210,0	A	175,0
					B	262,9
					C	275,6
<u>124 03-6</u>	133	Einnahmen aus Mitfinanzierung der Anmietung Fürther Straße 248 in Nürnberg	---	---	A	
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	6.500,0	6.500,0	A	6.800,0
					B	6.397,8
					C	6.470,3
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	109,7
					C	13,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	133	Zuweisungen von der Stadt Nürnberg	84,0	84,0	A	84,0
					B	22,8
					C	87,9

Erläuterungen

Zu 15 19/111 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 10,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 19/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 19/119 11

2015 gegenüber 2014:

Mehr 50,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 19/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	45,0	45,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	157,0	157,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	202,0	202,0

Zu 15 19/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	210,0	210,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	210,0	210,0

2015 gegenüber 2014:

Mehr 35,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 19/129 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 300,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
233 02-5	133	Zuweisungen von der Stadt Erlangen	50,0	50,0	A B C	50,0 68,7 61,2
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A B C	--- 473,3 587,2
261 02-0	133	Erstattung von Personalausgaben	---	---	A	---
281 11-5	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143 c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 174,5 820,8
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 5.908,4 2.809,9
331 08-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A B	--- 734,5
342 01-4	133	Zuschüsse Dritter für die Baumaßnahme "Umbau und Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte" <i>Vgl. Vermerk zu 15 19/731 64 - Anl. S -.</i>	---	---	A	---
381 01-6	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99.</i>	---	---	A B C	--- 198,5 198,5
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 262,4 94,6
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 262,4 94,6
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	18.000,0	18.000,0	A B C	13.000,0 24.151,4 21.315,9

Erläuterungen

Zu 15 19/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 19/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 19/731 64 - Anlage S -.

Zu 15 19/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
Summe der Titelgruppe			20.000,0	20.000,0	A	15.000,0
72 Zuschüsse von Sonstigen					B	24.151,4
<i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>					C	21.315,9
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	36.500,0	36.500,0	A	31.500,0
					B	47.054,5
					C	43.510,1
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	3.500,0	3.500,0	A	3.500,0
Summe der Titelgruppe			40.000,0	40.000,0	A	35.000,0
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit					B	47.054,5
					C	43.510,1
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	60,0	60,0	A	60,0
					B	62,4
					C	65,4
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	100,0	100,0	A	100,0
					B	84,3
					C	68,6
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	200,0	200,0	A	200,0
					B	137,8
					C	146,2
281 73-0	133	Kostenerstattung im Ambulanten und stationären Bereich	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			360,0	360,0	A	360,0
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche					B	284,5
<i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>					C	280,3
282 91-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.000,0	8.000,0	A	8.000,0
					B	9.430,2
					C	11.672,4
342 91-5	133	Zuschüsse für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			8.200,0	8.200,0	A	8.200,0
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					B	9.430,2
<i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>					C	11.672,4
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.800,0	22.800,0	A	17.800,0
					B	25.246,5
					C	24.110,0

Erläuterungen

Zu 15 19/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 19/92 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.000,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	23.000,0	23.000,0	A	18.000,0
					B	25.246,5
					C	24.110,0
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000,0	6.000,0	A	3.990,0
					B	7.640,2
					C	5.725,4
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	500,0	500,0	A	10,0
		Summe der Titelgruppe	6.500,0	6.500,0	A	4.000,0
					B	7.640,2
					C	5.725,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.733,0
					C	1.539,7
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.733,0
					C	1.601,3
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	9.192,9
					C	8.260,9
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	9.192,9
					C	8.260,9
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	17.800,0
					B	15.632,5
					C	26.400,0

Erläuterungen

Zu 15 19/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 19/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 19.000,0 Tsd. € wegen Wegfalls der Studienbeiträge.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	1.200,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	19.000,0
					B	15.632,5
					C	26.400,0
		Gesamteinnahmen	107.396,2	107.396,2	A	108.089,2
					B	158.028,5
					C	157.554,3
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	33.619,3	34.188,2	A	31.660,1
					B	19.206,4
					C	18.421,6
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	36.269,7	36.883,4	A	33.728,6
					B	34.403,9
					C	31.897,8
422 12-4	133	Bezüge der Juniorprofessoren	220,3	224,0	A	218,9
					B	208,9
					C	193,8
422 13-3	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Obergeringenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	8.884,5	9.034,9	A	8.586,8
					B	8.427,5
					C	8.172,9
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	99,6	101,3	A	---
					B	94,5
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	5,1
					C	0,3
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	56.499,0	57.455,3	A	53.453,4
					B	53.602,8
					C	51.806,9
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	33.950,7	34.525,3	A	31.738,1
					B	32.210,4
					C	32.321,5
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	93,6	93,6	A	88,5
					B	83,9
					C	88,7
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	216,2
					C	203,0
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	39,4	39,4	A	39,4
					B	43,4
					C	35,9

Erläuterungen

Zu 15 19/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

Erschwerniszulagen

6.647	6.647
-------	-------

Zu 15 19/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C4
besoldet werden

für 2 Dekane je 830,85 €

1.662	1.662
-------	-------

Zu 15 19/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 19/422 41

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5,1 Tsd. € wegen Umsetzung nach 428 41.

Zu 15 19/428 01Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 19/428 07**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 19/428 12**Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur
Zusatzversorgung.**Zu 15 19/428 41**

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5,1 Tsd. € wegen Umsetzung von 422 41.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	746,7	746,7	A	756,7
					B	944,2
					C	524,1
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	33,5	33,5	A	33,9
					B	62,5
					C	69,5
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A	0,6
					B	0,5
					C	0,8
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	11.775,3	11.870,3	A	11.288,7
					B	11.110,9
					C	11.462,7
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	18.786,6	18.938,1	A	18.010,3
					B	18.448,7
					C	16.147,6

Erläuterungen

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Zu 15 19/511 01		
1. Geschäftsbedarf	126,0	126,0
2. Bücher und Zeitschriften	34,0	34,0
3. Kommunikation	136,7	136,7
4. Entgelte für Postdienstleistungen	400,0	400,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	50,0	50,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	746,7	746,7

2015 gegenüber 2014:

21,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
11,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
10,0 Tsd. €	weniger.

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Zu 15 19/514 01		
1. Betriebsstoffe	16,6	16,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	16,9	16,9
Zusammen	33,5	33,5
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	33,5	33,5
Personalausgaben	55,0	55,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	28,5	28,5
Ausgaben für Leasing/Miete	3,8	3,8
Zusammen	120,8	120,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	1
Leichenwagen des Anatomischen Instituts	1	1	1	1	-
Kleinbusse/Transporter	9	9	9	9	-
Kleintraktoren	1	1	1	1	-
Lastwagen/Sonderfahrzeuge	-	-	-	-	-

Zu 15 19/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 486,6 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 95,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Zu 15 19/517 05		
1. Heizung	9.747,8	9.826,4
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	9.038,8	9.111,7
Zusammen	18.786,6	18.938,1

2015 gegenüber 2014:

Mehr 776,3 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 151,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	
						6	
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 4.946,4</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.461,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2015 in Höhe von 4.946,4 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 jährlich Tsd. € 1.236,6</i> <i>VE 2015 gesperrt.</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2016 in Höhe von 1.461,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2017 Tsd. € 24,4</i> <i>2018 bis 2022 Tsd. € 1.436,6</i>	4.658,7	3.925,1	A	4.409,8	
						B	3.183,5
						C	2.913,2

Erläuterungen**Zu 15 19/518 01**

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2015 Tsd. €	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2016 Tsd. €
Erlangen			
1. Am Weichselgarten 6/8 - Lehrstuhl Technische Thermodynamik - Lehrstuhl für Kunststofftechnik	4.263	562,1	562,1
2. Am Weichselgarten 9 - Lehrstuhl für Orientforschung - Lehrstuhl für Kunststofftechnik - Frauenbeauftragte der Universität	1.969	216,4	216,4
3. Am Wetterkreuz 13 - LSt. f. Sinologie - Medizinische Informatik - Forschungsverfügungsflächen	1.400	89,8	89,8
4. Am Wetterkreuz 15 - Teilbibliothek Geowissenschaften - Philosophische Fakultät - Institut für Geographie - Institut für Geographie und Ausweichflächen während Renovierungsarbeiten	6.565	1.103,7	310,2
5. Am Wolfsmantel 33 - Lehrstuhl für Informationstechnik	769	67,7	67,7
6. Bohlenplatz 1, Kirchenmusik	185	11,0	11,0
7. Fichtestr. 12, LS.t für Paläontologie	260	20,4	20,4
8. Fichtestr. 14, Lehrstuhl für Paläontologie	103	11,5	11,5
9. Henkestraße 91 - LS für Biotechnik - LS für Bioverfahrenstechnik - Kontaktstelle für Wissens- u. Technologietransfer	1.266	150,0	150,0
10. Hugenottenplatz 1a, Verwaltung	800	38,9	38,9
		17,5	17,5
		77,1	77,1

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2015 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2016 Tsd. €
11. Kochstraße 19 - Lehrstuhl für Arbeits-, Sozialmedizin und Umweltmedizin - LSt. f. Mittelalterliche Geschichte - Psychosoziale Beratungsstelle	503	65,5	65,5
12. Nägelsbachstraße 25 - Lehrstuhl für Qualitätsmanagement und Fertigungsmesstechnik - Computer-Chemie-Centrum - Philosophische Fakultät - Department Islamisch-Religiöse Studien - Institut f. Psychologie	3.588	419,9	419,9
13. 27 Parkplätze		19,5	19,5
14. Nägelsbachstr. 49 - Exzellenzcluster, Philosophische Fakultät - Department Psychologie	2.117	251,5	251,5
15. Richard-Wagner-Str. 2 - Zentral Universitätsverwaltung - Juristischer Lehrstuhl	794	116,3	116,3
16. Schlossplatz 1, Sprachenzentrum	410	44,0	44,0
17. Sportzentrum, Sportwissenschaft und Sport	-	10,4	10,4
18. Stinzingstr. 12, Zentrales Studienzentrum	1.374	139,4	139,4
19. Universitätsstr. 16 - Juristischer Lehrstuhle	89	9,1	9,1
20. Waldkrankenhaus St. Marien - Lehrstuhl Orthopädie	4.762	168,1	168,1
21. Dr. Mack-Str. 77, Fürth	1.182	167,4	167,4
Nürnberg			
22. Dutzendteichstr. 24 - Erziehungswissenschaften	3.262	457,0	457,0
23. Egidienberg 23 - WS Zweigbibliothek (alte Buchbestände)	377	20,1	20,1
24. Fürther Str. 246b - Forschungsfabrik FAPS (EG u. 1. OG) -	1.291	87,3	87,3
25. Fürther Str. 248 LSt. f. Innere Medizin	390	85,3	85,3
26. Fürther Str. 248 b LSt. f. Technische Thermodynamik	343	-	74,1
27. Humboldtstr. 64 Lehrstuhl f. Techn. Thermodynamik	242	14,2	-
28. Juvenellstr. 75-81 Institut für Gerontologie, 3 Parkplätze	-	0,4	0,4
29. Sigmundstr. 220; Universitätsarchiv	711	18,1	18,1
30. AEG-Gelände, Dünnfilmtechnologien	215	46,4	46,4
31. Kobergerstr. 60-62, 6 Parkplätze		5,8	5,8
Zusammen		4.658,7	3.925,1

In den jährlichen Kosten laut Mietvertrag sind Nebenkosten enthalten, soweit sie in den Mietverträgen betragsmäßig festgelegt sind.

2015 gegenüber 2014:
Mehr 248,9 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Weniger 733,6 Tsd. € jeweils entsprechend dem Bedarf.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	59,4	59,4	A	58,5
					B	18,2
					C	56,7
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,8	3,8	A	3,7
					B	4,2
					C	4,2
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	4.882,8	4.958,5	A	4.564,8
					B	6.803,0
					C	4.445,8
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	82,6	82,6	A	83,7
					B	73,5
					C	73,2
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	9,1	9,1	A	9,3
					B	8,1
					C	8,3
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	91,9	91,9	A	93,1
					B	94,4
					C	85,0
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme 119 11.</i>	169,8	169,8	A	120,8
					B	192,7
					C	188,6
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	46,1	46,1	A	46,7
					B	204,9
					C	-128,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	40,0	40,0	A	40,0
					B	114,8
					C	82,2
Baumaßnahmen						
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	1.359,4	1.661,5	A	651,1
					B	5.604,1
					C	717,7
702 01-8	133	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>	---	---	A	---
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 25.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 30.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	17.550,0	25.400,0	A	14.000,0
					B	26.859,4
					C	16.604,7
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	28,5	28,5	A	29,9
					B	27,8
					C	11,4

Erläuterungen

Zu 15 19/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	4.382,8	4.458,5
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	500,0	500,0
Zusammen		4.882,8	4.958,5

2015 gegenüber 2014:

126,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
66,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
378,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
318,0 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 75,7 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 19/533 02

2015 gegenüber 2014:

2,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
50,0 Tsd. €	wegen Erhöhung der gekoppelten Einnahmen bei 119 11,
1,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
49,0 Tsd. €	mehr.

Zu 15 19/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 19/701 01

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 708,3 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 302,1 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 19/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 01-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	2.206,7
					C	1.419,1
821 01-4	133	Erwerb von Teileigentum in Fürth für die Unterbringung von Hochschuleinrichtungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen des Epl. 15 (Anlage S).</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4.720,2
					C	3.923,5
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	524,8
519 51-0	133	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	6.065,9
					C	5.421,3
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	104,2
					C	330,8
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	11.415,2
					C	9.675,6
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	125,2
					C	115,4
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	64,0
					C	77,7
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	12,0
					C	9,0

Erläuterungen

Zu 15 19/812 01

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis der Istaussgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

Zu 15 19/821 01

Erwerb von Teileigentum im Anwesen Dr.-Mack-Str. 81 in Fürth zur Unterbringung von Einrichtungen der Universität Erlangen-Nürnberg (Zentralinstitut für Neue Materialien und Prozesstechnik - ZMP), die mit dort bereits angesiedelten wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenarbeiten.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					B	201,2
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>					C	202,1
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	14.000,0	14.000,0	A	9.000,0
					B	17.168,6
					C	15.329,5
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	18,0
					C	1,6
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	4.730,6
					C	4.635,1
811 71-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	1.661,7
					C	1.191,4
Summe der Titelgruppe			20.000,0	20.000,0	A	15.000,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					B	23.578,9
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>					C	21.157,6
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	23.000,0	23.000,0	A	18.000,0
					B	23.427,6
					C	19.599,8
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	518,2
					C	590,6
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	248,0
					C	224,9
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	13.500,0	13.500,0	A	13.500,0
					B	15.166,3
					C	13.774,5
811 72-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.500,0	3.500,0	A	3.500,0
					B	2.962,8
					C	2.184,9
Summe der Titelgruppe			40.000,0	40.000,0	A	35.000,0
					B	42.323,0
					C	36.374,7

Erläuterungen

Zu 15 19/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 19/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 124 02 und 132 01 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02 und 119 03. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 19/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	317,7	327,3	A	284,0
					B	633,0
					C	590,9
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	3.221,4	3.318,9	A	2.880,0
					B	7.109,4
					C	6.689,9
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	83,9	86,4	A	75,0
					B	131,9
					C	124,7
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.847,8	2.934,0	A	2.580,0
					B	-1.373,1
					C	2.481,1
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	3.101,7	3.195,6	A	2.810,0
					B	3.823,6
					C	3.015,0
525 73-6	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.518,9	2.595,2	A	2.247,0
					B	1.901,2
					C	2.328,7
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	822,1	847,0	A	766,9
					B	1.657,6
					C	167,5
		Summe der Titelgruppe	12.913,5	13.304,4	A	11.642,9
					B	13.883,6
					C	15.398,0

Erläuterungen

Zu 15 19/73

2015 gegenüber 2014:

35,0 Tsd. €	mehr	entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 124 02,
246,3 Tsd. €	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
117,9 Tsd. €	mehr	zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
1.368,5 Tsd. €	mehr	infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
4,5 Tsd. €	weniger	infolge Übertragung nach 15 28/533 02,
<hr/> 1.270,6 Tsd. €	mehr.	

2016 gegenüber 2015:

Mehr 390,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	5.314,7
					C	6.039,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	5.314,7
					C	6.039,8
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	3.216,7	3.314,1	A	3.000,0
					B	9.678,5
					C	8.198,7
		Summe der Titelgruppe	3.216,7	3.314,1	A	3.000,0
					B	9.678,5
					C	8.198,7
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.600,0	2.600,0	A	2.600,0
					B	2.913,6
					C	2.631,1
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	52,2
					C	15,4
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.750,0	3.750,0	A	4.175,0
					B	3.557,6
					C	3.330,1
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	150,0	A	25,0
					B	169,6
					C	-3,3
		Summe der Titelgruppe	6.500,0	6.500,0	A	6.800,0
					B	6.693,0
					C	5.973,3

Erläuterungen

Zu 15 19/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 19/812 76

2015 gegenüber 2014:

166,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
42,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
340,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 216,7 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 97,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 19/77

2015 gegenüber 2014:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	600,0	600,0	A	200,0
					B	554,3
					C	491,9
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	---
					B	52,7
					C	48,1
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.300,0	A	800,0
					B	1.331,8
					C	1.467,6
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.000,0	2.000,0	A	1.000,0
					B	1.938,8
					C	2.007,6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	524,5
					C	278,0
459 81-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	497,8
					C	216,3
811 81-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	12,6
					C	47,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.034,8
					C	541,3
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.000,0	6.000,0	A	6.000,0
					B	5.553,3
					C	5.879,7
459 91-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	2.363,9
					C	2.004,8

Erläuterungen

Zu 15 19/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
811 91-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	1.038,4
					C	684,2
		Summe der Titelgruppe	8.200,0	8.200,0	A	8.200,0
					B	8.955,6
					C	8.568,7
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	18.000,0	18.000,0	A	14.010,0
					B	18.476,8
					C	17.461,4
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	11,2
					C	2,8
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.800,0	4.800,0	A	3.790,0
					B	6.226,1
					C	6.078,8
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	559,0
					C	370,0
		Summe der Titelgruppe	23.000,0	23.000,0	A	18.000,0
					B	25.273,2
					C	23.913,1
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.100,0	4.100,0	A	2.600,0
					B	3.990,6
					C	2.588,2
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	4,5
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.900,0	1.900,0	A	1.390,0
					B	1.947,8
					C	1.406,6
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500,0	500,0	A	10,0
					B	719,1
					C	417,8
		Summe der Titelgruppe	6.500,0	6.500,0	A	4.000,0
					B	6.657,4
					C	4.417,1

Erläuterungen

Zu 15 19/92

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

Zu 15 19/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	1.089,4
					C	912,3
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	513,0
					C	470,2
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	9,5
					C	12,0
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	554,8
					C	87,2
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	2.166,8
					C	1.481,6
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>						
422 95-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	322,3
					C	955,9
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	4.744,3
					C	4.221,6
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	38,0
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.756,0
					C	2.486,3
681 95-0	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	322,2
					C	1.796,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	7.144,8
					C	9.498,8

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	-24,8
					C	195,5
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	9.000,0
					B	2.281,8
					C	15.161,5
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	800,0
					B	11.452,1
					C	884,1
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	1.000,0
					B	856,7
					C	989,4
525 96-9	133	Studentenliteratur	---	***	A	1.000,0
					B	423,8
					C	660,6
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	6.000,0
					B	3.372,9
					C	6.171,4
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	200,0
					B	7,5
					C	806,5
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	1.000,0
					B	588,9
					C	1.188,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	19.000,0
					B	18.958,9
					C	26.057,4
99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	11,2	11,5	A	10,0
					B	73,4
					C	151,7
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	1.118,5	1.152,4	A	990,0
					B	353,9
					C	1.229,9
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	55,9	57,6	A	50,0
					B	1.016,8
					C	853,9

Erläuterungen

Zu 15 19/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 19.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 19/99

2015 gegenüber 2014:

43,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
26,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
212,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
195,1 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 60,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 19/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	118,5	152,4
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	410,0	410,0
3. Mieten und Wartung	590,0	590,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	1.118,5	1.152,4

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 428**

EGr TV-L

E13Ü

E13

E10

E5

2,0
7,5
2,4
0,5
Zusammen 12,4

15 19 Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
815 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	819,5	844,3	A	760,0
					B	2.156,8
					C	2.251,7
		Summe der Titelgruppe	2.005,1	2.065,8	A	1.810,0
					B	3.600,8
					C	4.487,2
		Gesamtausgaben	354.336,2	365.495,2	A	337.173,4
					B	413.279,3
					C	381.821,3
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	9.362,2	9.362,2	A	8.555,2
					B	9.966,5
					C	9.890,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	91.634,0	91.634,0	A	92.424,0
					B	141.046,2
					C	143.573,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	6.400,0	6.400,0	A	7.110,0
					B	7.015,9
					C	4.090,4
		Gesamteinnahmen	107.396,2	107.396,2	A	108.089,2
					B	158.028,5
					C	157.554,3
		Personalausgaben	241.710,3	244.689,5	A	224.977,9
					B	255.252,6
					C	242.814,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	82.239,7	82.120,3	A	85.812,6
					B	96.260,3
					C	94.499,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	40,0	40,0	A	40,0
					B	114,8
					C	82,2
		Baumaßnahmen	18.909,4	27.061,5	A	14.851,1
					B	32.470,9
					C	18.128,9
		Sonstige Sachinvestitionen	11.436,8	11.583,9	A	11.491,8
					B	29.180,7
					C	26.296,3
		Gesamtausgaben	354.336,2	365.495,2	A	337.173,4
					B	413.279,3
					C	381.821,3
		Zuschuss	246.940,0	258.099,0	A	229.084,2
					B	255.250,7
					C	224.267,0

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-5	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	7.831,2
					C	4.570,5
331 04-2	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	1.813,2
					C	3.469,7
342 01-2	132	Zuschüsse Dritter für die Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, Sanierung, 1. Bauabschnitt-Bauteil C <i>Vgl. Vermerk zu 15 20/732 34 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	800,0
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	10.444,5
					C	8.040,2
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-0	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	83.967,1	84.692,1	A	82.691,0
					B	80.699,2
					C	81.498,2
Baumaßnahmen						
710 00-7	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 16.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 22.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	16.000,0	16.000,0	A	20.100,0
					B	29.543,3
					C	13.344,0
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-7	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	12.599,5	12.449,5	A	12.547,1
					B	20.225,2
					C	16.953,6
891 02-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	8.842,3	8.842,3	A	7.635,2
					B	5.879,1
					C	7.627,7
891 03-5	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S).</i> <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
Gesamtausgaben			121.408,9	121.983,9	A	122.973,3
					B	136.346,8
					C	119.423,4

15 20 Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	10.444,5
					C	8.040,2
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	10.444,5
					C	8.040,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	83.967,1	84.692,1	A	82.691,0
					B	80.699,2
					C	81.498,2
		Baumaßnahmen	16.000,0	16.000,0	A	20.100,0
					B	29.543,3
					C	13.344,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	21.441,8	21.291,8	A	20.182,3
					B	26.104,3
					C	24.581,3
		Gesamtausgaben	121.408,9	121.983,9	A	122.973,3
					B	136.346,8
					C	119.423,4
		Zuschuss	121.408,9	121.983,9	A	122.973,3
					B	125.902,3
					C	111.383,3

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 20

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

II. Wirtschaftsplan für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg für Forschung und Lehre sowie sonstige Trägereaufgaben

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	1,7	1,7	1,7	1,7	2,8
4701	ABM und Zivildienstleistende	196,6	196,6	196,6	188,6	101,8
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	35.099,2	35.099,2	35.099,2	35.767,0	37.595,6
51	Zinsen und ähnliche Erträge	152,1	152,1	152,1	267,5	262,5
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.180,4	1.180,4	1.180,4	24,3	-
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.353,1	1.353,1	1.353,1	1.186,5	2.025,2
59	Übrige Erträge	379,3	379,3	379,3	438,2	9,9
	Summe Erträge	38.362,4	38.362,4	38.362,4	37.873,8	39.997,8
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	67.967,1	68.692,1	65.749,2	66.250,9	56.847,2
I. + II.	Erträge Gesamt	106.329,5	107.054,5	104.111,6	104.124,8	96.844,9
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	66.381,5 (565,7)	67.880,8 (565,7)	60.265,2 (565,7)	78.747,1 (609,5)	61.335,2 (536,1)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	3.606,6 (3.062,0)	3.675,2 (3.120,3)	3.434,8 (2.918,0)	2.698,0 (2.546,3)	3.006,4 (2.445,8)
	Summe Personalaufwendungen	69.988,1	71.556,0	63.700,0	81.445,0	64.341,6
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	26,3	26,3	29,2	25,5	21,0
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	Medizinischer Bedarf	16.368,2	15.525,3	18.219,4	16.040,4	25.389,8
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.916,7	1.916,7	2.129,7	1.552,9	1.848,5
68	Wirtschaftsbedarf	1.446,2	1.446,2	1.606,9	1.418,2	1.231,3
	davon bezogene Leistungen	(1.273,2)	(1.273,2)	(1.414,7)	(1.251,5)	(1.044,2)
69	Verwaltungsbedarf	7.068,1	7.068,1	7.853,4	6.491,8	4.700,4
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	1.325,5	1.325,5	1.472,7	1.250,8	738,5
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	923,1	923,1	1.025,7	871,6	801,2
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	174,9	174,9	194,3	194,8	422,6
75	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten aufgrund Zuwendungen Dritter zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.518,1	2.518,1	2.797,8	2.470,7	2.518,1
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,3	2.737,3	3.041,4	2.475,3	1.658,3
79	Übrige Aufwendungen	1.837,0	1.837,0	2.041,1	2.232,1	1.201,8
28	Aufwendungen zur Verstärkung von Verbindlichkeiten	-	-	-	-	2.758,6
	Summe Material- und Sachaufwendungen	36.341,4	35.498,5	40.411,6	35.024,0	43.289,9
	Summe Aufwendungen	106.329,5	107.054,5	104.111,6	116.469,1	107.631,5

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zur Finanzierung des Anlagevermögens	40.200,0	40.200,0	44.650,7	38.112,6	33.988,7
	Summe Erträge	40.200,0	40.200,0	44.650,7	38.112,6	33.988,7
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	16.000,0	16.000,0	16.941,8	15.497,8	25.031,3
I. + II.	Erträge Gesamt	56.200,0	56.200,0	61.592,5	53.610,4	59.020,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	6.021,6 (-)	6.136,3 (-)	5.734,8 (-)	6.002,1 (-)	15.612,2 (-)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	132,5 (112,4)	135,0 (114,6)	126,0 (107,1)	131,9 (112,1)	130,6 (111,0)
	Summe Personalaufwendungen	6.154,1	6.271,3	5.860,8	6.134,0	15.742,8
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	-	-	-	-	-
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	Medizinischer Bedarf	134,1	134,1	149,0	133,8	128,6
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	301,0	301,0	334,4	263,6	261,8
68	Wirtschaftsbedarf	1.299,6	1.241,0	1.444,0	1.258,2	1.267,3
	davon bezogene Leistungen	(1.299,6)	(1.241,0)	(1.444,0)	(1.258,2)	(1.267,3)
69	Verwaltungsbedarf	1.731,4	1.672,8	1.986,4	1.649,0	1.687,0
7201	Bauunterhalt	3.304,0	3.304,0	3.671,1	3.304,0	732,6
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	229,8	229,8	255,4	214,3	211,9
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	105,7	105,7	117,5	103,7	108,2
76	Abschreibungen	40.200,0	40.200,0	44.650,7	38.112,6	33.988,7
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740,3	2.740,3	3.123,2	2.437,2	2.516,9
79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
	Summe Material- und Sachaufwendungen	50.045,9	49.928,7	55.731,7	47.476,4	40.902,9
	Summe Aufwendungen	56.200,0	56.200,0	61.592,5	53.610,4	56.645,7

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	31.733,7	31.583,7	30.117,0	32.631,4	29.448,1
	Summe	31.733,7	31.583,7	30.117,0	32.631,4	29.448,1
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	2.518,1	2.518,1	2.518,1	2.518,1	4.605,9
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	2.186,3	2.186,3	1.750,0	1.513,1	470,3
1.2.	- für Neubeschaffungen	5.587,5	5.587,5	5.666,6	8.046,2	5.170,5
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	2.518,1	2.518,1	2.518,1	2.518,1	4.605,9
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	12.599,5	12.449,5	12.547,1	10.665,7	11.312,9
2.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	8.842,3	8.842,3	7.635,2	5.879,1	7.627,7
3.	Umschichtungen von Tit. 682 01	-	-	-	59,4	1.211,3
4.	Verminderung Ausgabereist	-	-	-	3.949,8	-950,4
	Summe 1 - 4	31.733,7	31.583,7	30.117,0	32.631,4	29.448,1
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	13,5	13,5	15,9	13,5	0,5
0702	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	32,1	32,1	37,8	32,1	24,8
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	10.574,8	10.574,8	9.981,8	11.047,0	11.321,6
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	-
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	11.324,9	11.174,9	11.333,3	14.713,1	9.226,5
0766	Medizinischer Bereich	851,1	851,1	1.001,2	851,0	648,1
0767	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0768	Betriebsbereich	95,0	95,0	111,8	95,0	78,5
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	8.842,3	8.842,3	7.635,2	5.879,7	8.148,1
	Summe	31.733,7	31.583,7	30.117,0	32.631,4	29.448,1

Zu KGr. 0800:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 20/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 20/732 34 - Anlage S -.

Zu 15 20/682 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.276,1 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 725,0 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 20/891 01

2015 gegenüber 2014:

697,0 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

599,4 Tsd. € mehr wegen erhöhtem Bedarf,

150,0 Tsd. € mehr wegen einmaliger Anschaffung von Geräten, vgl. Drs. Nr. 17/3954,

52,4 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 150,0 Tsd. € aufgrund der einmaligen Anschaffung in 2015, vgl. Drs. Nr. 17/3954.

Zu 15 20/891 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.207,1 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	35,0	35,0	A	35,0
					B	31,6
					C	36,6
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	7,0	7,0	A	7,0
					B	6,5
					C	40,0
111 05-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80.</i>	---	---	A	25,0
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	0,4
					C	48,3
119 03-9	133	Einnahmen für die Inanspruchnahme von Leistungen des Rechenzentrums und der Verwaltung durch das Klinikum <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 11-9	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	200,0	200,0	A	200,0
					B	199,7
					C	356,8
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	A	5,0
					B	5,9
					C	0,7
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Universität Regensburg der BioPark Regensburg GmbH ein Gebäude oder Teile davon letztmalig bis 2020 unentgeltlich überlässt, soweit sie diese für ihre gemeinnützigen Zwecke benötigt. Ferner wird vorbehaltlich eines Eigenbedarfs der Universität zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen bis zu 683 m² an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird. Vgl. auch Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	412,0	412,0	A	400,0
					B	413,6
					C	393,3
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	500,0
					B	468,0
					C	453,5
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	9.000,0	9.000,0	A	9.000,0
					B	7.124,3
					C	9.529,8
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 25,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	30,0	30,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	320,0	320,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	50,0	50,0
4. Sonstige Einnahmen	12,0	12,0
Zusammen	412,0	412,0

Zu 15 21/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	500,0	500,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	500,0	500,0

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	128,0
					C	88,3
281 11-1	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	334,0
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	1.833,1
					C	1.272,9
331 08-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
381 01-2	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	143,3
					C	164,2
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	2.130,7
					C	1.579,6
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.130,7
					C	1.579,6
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	4.800,0	4.800,0	A	4.500,0
					B	5.011,2
					C	6.297,7
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	5.000,0	5.000,0	A	4.700,0
					B	5.011,2
					C	6.297,7

Erläuterungen

Zu 15 21/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 21/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuweisungen des Bundes.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.400,0	9.400,0	A	8.700,0
					B	9.699,2
					C	10.095,5
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
Summe der Titelgruppe			9.500,0	9.500,0	A	8.800,0
					B	9.699,2
					C	10.095,5
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	270,0	270,0	A	510,0
					B	240,5
					C	260,1
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	130,0	130,0	A	100,0
					B	125,9
					C	132,4
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	250,0	250,0	A	150,0
					B	251,9
					C	260,7
281 73-6	133	Kostenerstattungen im ambulanten und stationären Bereich	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			650,0	650,0	A	760,0
					B	618,3
					C	653,2
91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>						
282 91-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.000,0	7.000,0	A	5.500,0
					B	9.319,4
					C	6.599,5
342 91-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			7.000,0	7.000,0	A	5.500,0
					B	9.319,4
					C	6.599,5
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	13.000,0	13.000,0	A	13.000,0
					B	13.002,9
					C	13.893,4
342 92-0	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			13.000,0	13.000,0	A	13.000,0
					B	13.002,9
					C	13.893,4

Erläuterungen

Zu 15 21/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 700,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/73 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 110,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/91 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend den nach den Bewilligungsbescheiden voraussichtlich eingehenden DFG-Mitteln.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.300,0	3.300,0	A	2.800,0
					B	4.420,3
					C	3.320,4
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A	3.000,0
					B	4.420,3
					C	3.320,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	214,1
					C	659,3
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	214,1
					C	757,6
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	508,7
342 95-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	508,7
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	10.800,0
					B	9.946,4
					C	14.540,0
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	11.800,0
					B	9.946,4
					C	14.540,0
		Gesamteinnahmen	48.829,0	48.829,0	A	57.752,0
					B	65.563,9
					C	70.121,2

Erläuterungen

Zu 15 21/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 21/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 11.800,0 Tsd. € wegen Wegfalls der Studienbeiträge.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	20.657,1	21.027,2	A	19.965,6
					B	13.770,4
					C	12.858,0
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	20.361,9	20.858,3	A	18.556,6
					B	19.267,3
					C	18.242,7
422 12-0	133	Bezüge für Juniorprofessoren	---	---	A	---
422 13-9	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	5.106,2	5.192,6	A	4.838,4
					B	4.843,6
					C	4.668,8
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	32,3
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
					C	3,2
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	39.277,1	40.058,2	A	38.627,2
					B	37.227,6
					C	36.018,0
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	19.062,8	19.385,5	A	16.813,1
					B	18.085,7
					C	18.014,6
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	118,6	118,6	A	118,6
					B	100,3
					C	91,8
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	111,6
					C	127,3
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	51,9	51,9	A	51,9
					B	52,2
					C	55,3
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	418,9	418,9	A	424,5
					B	-166,2
					C	-369,0

Erläuterungen

Zu 15 21/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

Erschwerniszulagen 3.068 3.068

Zu 15 21/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten: 1 x 1.994,04 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 5.318 5.318

2 x 1.661,70 €

für 11 Dekane je 830,85 € 9.139 9.139

Zu 15 21/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 21/428 01

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

Zu 15 21/428 07

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

Zu 15 21/428 12

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

Zu 15 21/511 01

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf 54,0 54,0

2. Bücher und Zeitschriften 9,0 9,0

3. Kommunikation 182,0 182,0

4. Entgelte für Postdienstleistungen 157,0 157,0

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 16,9 16,9

6. Sonstiges - -

Zusammen 418,9 418,9

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,3	13,3	A	13,5
					B	53,6
					C	61,8
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	5,2	5,2	A	5,2
					B	15,0
					C	35,4
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.983,9	5.027,0	A	4.745,5
					B	4.986,9
					C	4.931,1
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	7.444,7	7.508,8	A	7.094,8
					B	8.254,0
					C	6.584,0
517 31-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	18,1
					B	18,3
					C	18,3
517 35-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	20,8
					B	21,0
					C	21,1
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	48,0	48,0	A	48,0
					B	40,1
					C	42,5
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,7	5,7	A	5,6
					B	7,8
					C	3,7

Erläuterungen

Zu 15 21/514 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	4,3	4,3
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	9,0	9,0
Zusammen		<u>13,3</u>	<u>13,3</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie vor		13,3	13,3
Personalausgaben		106,6	108,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		18,1	18,1
Ausgaben für Leasing/Miete		5,7	5,7
Zusammen		<u>143,7</u>	<u>145,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Kleinbusse	3	3	3	3	-
Transportfahrzeuge	4	4	4	4	-
Schlepper	1	1	1	1	-
Spezialfahrzeug (Sondermüll)	1	1	1	1	-
Zusammen	11	11	11	11	1

Zu 15 21/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 238,4 Tsd. €, davon 18,1 Tsd. € mehr wegen Übertragung von Tit. 517 31.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 43,1 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 21/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	4.670,5	4.710,7
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	2.774,2	2.798,1
Zusammen		<u>7.444,7</u>	<u>7.508,8</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 349,9 Tsd. €, davon 20,8 Tsd. € mehr wegen Übertragung von Tit. 517 35.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 64,1 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 21/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Jährl. Kosten lt. Mietvertrag	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag
	qm	2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Joahnn-Hösl-Str. 11, 11a u. 11b, Projekt "Qualität in der Regensburger Lehre"	364	48,0	48,0

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	4.408,9	4.477,2	A B C	4.121,8 4.263,5 1.897,3
526 11-6	133	Kosten für Sachverständige	0,5	0,5	A	0,5
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	51,7	51,7	A B C	52,3 45,9 44,8
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	8,5	8,5	A B C	8,6 7,5 7,6
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen	19,3	19,3	A	19,5
533 02-8	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	200,0	200,0	A B C	200,0 152,1 215,9
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	96,9	96,9	A B C	95,5 167,9 148,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
632 01-9	133	Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellegehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A C	--- 15,7
686 01-4	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	5,3	5,3	A B C	5,3 35,9 8,8
Baumaßnahmen						
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	709,9	867,6	A B C	340,0 2.523,3 388,1
702 01-4	133	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>	---	---	A	---
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 9.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 11.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	9.200,0	A B C	13.600,0 17.342,6 7.059,5
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	18,1	18,1	A C	18,8 75,1
812 01-1	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A B C	--- 361,7 224,2

Erläuterungen

Zu 15 21/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	4.408,9	4.477,2
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		4.408,9	4.477,2

2015 gegenüber 2014:

114,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
60,1 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
341,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
287,1 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 68,3 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 21/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 21/701 01

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 369,9 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 157,7 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 21/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 21/812 01

Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellegehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellegehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2.148,5
					C	2.097,5
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2.797,8
					C	1.458,6
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	135,0
					C	642,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	5.081,3
					C	4.198,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	713,3
					C	110,6
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.347,3
					C	1.518,5
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	63,7
					C	33,9
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	27,7
					C	27,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	2.152,0
					C	1.690,3

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.700,0	2.700,0	A	2.400,0
					B	2.820,9
					C	2.629,7
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,5
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.100,0	2.100,0	A	2.100,0
					B	1.857,9
					C	2.628,9
811 71-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	171,0
					C	483,9
Summe der Titelgruppe			5.000,0	5.000,0	A	4.700,0
					B	4.849,7
					C	5.743,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.600,0	4.600,0	A	3.900,0
					B	4.596,6
					C	4.136,2
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.800,0	4.800,0	A	4.800,0
					B	4.514,3
					C	4.682,7
811 72-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	100,0
					B	94,6
					C	96,1
Summe der Titelgruppe			9.500,0	9.500,0	A	8.800,0
					B	9.205,4
					C	8.915,0

Erläuterungen

Zu 15 21/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 21/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Lehre und Forschung <i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden. Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 03 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 21/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-1	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	167,8	172,9	A	150,0
					B	508,4
					C	484,2
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.879,1	1.936,0	A	1.823,1
					B	2.885,4
					C	2.708,4
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	---	---	A	---
					B	6,2
					C	9,3
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	808,7	833,2	A	733,0
					B	480,1
					C	740,1
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	2.501,0	2.576,7	A	2.266,0
					B	2.414,8
					C	2.229,2
525 73-2	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.152,7	3.248,1	A	3.011,0
					B	1.344,0
					C	2.548,0
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	514,5	530,1	A	480,0
					B	553,4
					C	431,9
		Summe der Titelgruppe	9.023,8	9.297,0	A	8.463,1
					B	8.192,3
					C	9.151,1
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
811 75-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 21/73

2015 gegenüber 2014:

160,0 Tsd. €	weniger entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 119 73 (66 2/3 v.H.),
143,1 Tsd. €	weniger infolge Übertragung nach 15 21/79 (neu) für das Ungarnzentrum,
4,5 Tsd. €	weniger infolge Übertragung nach 15 28/533 02,
169,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
956,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
81,7 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<hr/> 560,7 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 273,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 21/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	166,6
					C	159,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	166,6
					C	159,5
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.897,8	1.955,2	A	1.770,0
					B	2.388,9
					C	2.652,7
		Summe der Titelgruppe	1.897,8	1.955,2	A	1.770,0
					B	2.388,9
					C	2.652,7
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.300,0	4.300,0	A	4.300,0
					B	2.357,0
					C	3.604,7
429 77-5	133	Chefarztvergütung und Mitarbeiterbeteiligung	---	---	A	---
					B	16,0
					C	153,7
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	5,4
					C	0,3
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.600,0	4.600,0	A	4.600,0
					B	2.619,9
					C	4.474,3
701 77-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	100,0
					B	277,9
					C	512,5
		Summe der Titelgruppe	9.000,0	9.000,0	A	9.000,0
					B	5.276,1
					C	8.745,5
		78 RCI - Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-4	133	Personalausgaben	400,0	531,2	A	560,0
					B	555,4
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	900,0	A	600,0
					C	1.000,0

Erläuterungen

Zu 15 21/812 76

2015 gegenüber 2014:

98,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
25,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
201,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>127,8 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 57,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 21/78

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum".

Das RCI - Regensburger Zentrum für Interventionelle Immunologie (bisherige Bezeichnung; GKC) ist Teil eines zwischen den Universitäten Regensburg, Würzburg und Erlangen-Nürnberg abgestimmten, regionenübergreifenden Forschungsnetzwerks. Angestrebt wird, das RCI mittelfristig in die von Bund und Ländern gemeinsam finanzierte Leibniz-Gemeinschaft (WGL) zu überführen.

Für die Maßnahme werden auch Stellen bereitgestellt.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 90,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 506,2 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	650,0	925,0	A	600,0
		Summe der Titelgruppe	1.850,0	2.356,2	A	1.760,0
					B	555,4
					C	1.000,0
		79 Ungarn-Zentrum				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 79-3</u>	133	Personalausgaben	143,1	143,1	A	
<u>547 79-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 79-8</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	143,1	143,1	A	-
					B	-
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	25,0
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	25,0
					B	-
					C	-
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	130,5
					C	85,2
459 81-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	90,8
					C	28,2
811 81-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	221,3
					C	113,5

Erläuterungen

Zu 15 21/79

Für das Ungarn-Zentrum an der Universität Regensburg wurden im 2. Nachtragshaushalt 2014 Mittel aus 15 03/682 02 auf 15 21/428 73 umgesetzt. Zur besseren Abgrenzung werden diese Mittel in eine neue TG übertragen.

Zu 15 21/429 79

2015 gegenüber 2014:

Mehr 143,1 Tsd. € infolge Übertragung von 15 21/428 73 für das Ungarnzentrum.

Zu 15 21/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 25,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>						
428 91-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.000,0	5.000,0	A	3.500,0
					B	5.010,4
					C	4.480,4
459 91-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	1.409,1
					C	1.624,8
811 91-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	1.306,1
					C	340,8
Summe der Titelgruppe			7.000,0	7.000,0	A	5.500,0
					B	7.725,6
					C	6.446,0
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
428 92-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.250,0	8.250,0	A	8.250,0
					B	8.000,4
					C	8.896,2
459 92-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 92-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.750,0	4.750,0	A	4.750,0
					B	4.520,6
					C	4.304,8
812 92-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	154,7
					C	292,1
Summe der Titelgruppe			13.000,0	13.000,0	A	13.000,0
					B	12.675,8
					C	13.493,2
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.000,0	2.000,0	A	1.500,0
					B	1.645,6
					C	1.378,7
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.300,0	A	1.300,0
					B	1.484,6
					C	1.049,2

Erläuterungen

Zu 15 21/91

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 21/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0
					B	567,6
					C	709,4
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A	3.000,0
					B	3.697,7
					C	3.137,2
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	-0,2
					C	41,9
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	125,3
					C	177,6
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	9,4
					C	12,1
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	376,7
					C	109,7
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	0,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	511,2
					C	341,3
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	308,1
					C	15,3
459 95-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	69,5
					C	2,0
681 95-6	133	Stipendien	---	---	A	---
					B	69,7
					C	4,4
701 95-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
812 95-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					B	447,3
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	21,7
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	107,8
					C	121,9
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	7.500,0
					B	998,1
					C	8.293,7
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	500,0
					B	7.388,5
					C	682,5
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	1.500,0
					B	908,8
					C	2.449,6
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	1.200,0
					B	1.022,8
					C	1.742,9
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	100,0
					C	38,0
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	1.000,0
					B	426,5
					C	1.384,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A	11.800,0
					B	10.852,5
					C	14.713,4
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	53,7	55,3	A	48,0
					B	38,5
					C	30,4
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	577,2	594,7	A	520,0
					B	499,8
					C	469,3
547 99-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	69,6	71,7	A	63,0
					B	373,3
					C	149,6

Erläuterungen

Zu 15 21/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 11.800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 21/99

2015 gegenüber 2014:

13,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
8,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
74,3 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>69,5 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 21,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 21/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	477,2	494,7
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	65,0	65,0
3. Mieten und Wartung	35,0	35,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>577,2</u>	<u>594,7</u>

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr	
A 16	1
A 15	1
A 14	2
A 13	2
A 13 a. Z.	1
A 9	1
A 8	1

Gruppe 428

EGr. TV-L	
E 15	1
E 14	7
E 13Ü	2
E 13	2
E 11	8
E 10	3
E 9	4
E 8	3
E 6	2
E 5	<u>2</u>
Zusammen	<u>43</u>

15 21 Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
815 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---
					B	-294,9
					C	183,9
		Summe der Titelgruppe	700,5	721,7	A	631,0
					B	616,8
					C	833,2
		Gesamtausgaben	193.689,6	196.137,5	A	198.291,1
					B	206.205,3
					C	192.849,1
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	10.579,0	10.579,0	A	10.802,0
					B	8.616,4
					C	11.251,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	37.750,0	37.750,0	A	45.450,0
					B	54.637,2
					C	57.432,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	500,0	500,0	A	1.500,0
					B	2.310,4
					C	1.437,1
		Gesamteinnahmen	48.829,0	48.829,0	A	57.752,0
					B	65.563,9
					C	70.121,2
		Personalausgaben	134.129,3	136.380,8	A	133.459,8
					B	135.181,3
					C	131.749,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	45.164,7	45.655,4	A	46.317,2
					B	44.715,8
					C	45.368,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,3	5,3	A	5,3
					B	105,6
					C	28,9
		Baumaßnahmen	10.709,9	10.067,6	A	14.040,0
					B	19.865,9
					C	7.485,6
		Sonstige Sachinvestitionen	3.680,4	4.028,4	A	4.468,8
					B	6.336,8
					C	8.216,7
		Gesamtausgaben	193.689,6	196.137,5	A	198.291,1
					B	206.205,3
					C	192.849,1
		Zuschuss	144.860,6	147.308,5	A	140.539,1
					B	140.641,4
					C	122.727,9

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-1	132	Erstattung vom Bund für Neubeschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	293,6
					C	180,3
331 04-8	132	Erstattung vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/891 01.</i>	---	---	A	---
					B	2.689,9
					C	4.695,0
Gesamteinnahmen			-	-	A	-
					B	2.983,5
					C	4.875,3
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-6	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	43.892,0	44.249,0	A	40.455,6
					B	38.912,8
					C	38.907,6
686 01-2	132	Zuschuss für Personalaufwendungen an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	3.928,9	3.962,8	A	3.869,2
					B	3.869,2
					C	3.719,2
686 02-1	132	Zuschuss für Material- und Sachaufwendungen für laufende Zwecke in Lehre und Forschung an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	4.640,3	4.640,3	A	4.569,8
					B	4.659,8
					C	4.469,8
Baumaßnahmen						
710 00-3	132	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	1.100,0	A	---
					B	356,5
					C	3.405,0
Investitionsförderungsmaßnahmen						
883 02-2	132	Zuweisung an den Bezirk Oberpfalz zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre auf den Gebieten der Psychiatrie und Neurologie im Bezirkskrankenhaus Regensburg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 60 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
891 01-3	132	Zuschuss für Investitionen <i>Vgl. Vermerke bei 15 08/682 01, 891 01 und zu 15 06 TG 99.</i>	5.295,9	5.295,9	A	5.337,4
					B	8.290,1
					C	6.639,6
891 02-2	132	Zuschuss für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	6.529,4	6.529,4	A	5.638,0
					B	4.472,8
					C	6.222,9

15 22 Klinikum der Universität Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
891 03-1	132	Zuschuss für Bauinvestitionen über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniklinG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 06/748 35 (Anlage S). Vgl. Vermerk bei 15 06/748 35.</i>	---	---	A	---
893 01-1	132	Zuweisungen an das Bayer. Rote Kreuz zur Schaffung von Flächen der Forschung und Lehre für Orthopädie im Rheumazentrum Bad Abbach sowie an die Caritas und an die Vereinigung der Blauen Schwestern von der Hl. Elisabeth zur Schaffung von Einrichtungen der Forschung und Lehre für Frauenheilkunde, Kinderheilkunde und Urologie in der St.-Hedwig-Klinik und dem Caritas-Krankenhaus St. Josef <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 22/747 55 - Anlage S -.</i>	---	---	A C	--- 2.525,0
893 02-0	132	Zuschuss für Investitionen an die Kooperationskrankenhäuser <i>Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	---	---	A	---
		Gesamtausgaben	65.086,5	65.777,4	A B C	59.870,0 60.561,2 65.889,0
		Abschluss				
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A B C	- 2.983,5 4.875,3
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 2.983,5 4.875,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	52.461,2	52.852,1	A B C	48.894,6 47.441,8 47.096,6
		Baumaßnahmen	800,0	1.100,0	A B C	- 356,5 3.405,0
		Investitionsförderungsmaßnahmen	11.825,3	11.825,3	A B C	10.975,4 12.762,9 15.387,5
		Gesamtausgaben	65.086,5	65.777,4	A B C	59.870,0 60.561,2 65.889,0
		Zuschuss	65.086,5	65.777,4	A B C	59.870,0 57.577,7 61.013,8

Erläuterungen

I. Vorbemerkung zu Kapitel 15 22

Vgl. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 08.

II. Wirtschaftsplan für das Klinikum der Universität Regensburg für Forschung und Lehre sowie sonstige Trägeraufgaben

A. Erfolgsplan für Forschung und Lehre

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
4709	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	-	-	-	5,0	6,0
59	Zuschuss für Kooperationen (Tit. 686 01, Tit. 686 02)	8.569,2	8.603,1	8.439,0	8.529,0	8.189,0
	Summe Erträge	8.569,2	8.603,1	8.439,0	8.534,0	8.195,0
II.	Zuschuss für Forschung und Lehre	35.792,0	36.086,6	32.990,1	32.543,0	33.429,0
I. + II.	Erträge Gesamt	44.361,2	44.689,7	41.429,1	41.077,0	41.624,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	21.511,3 (722,0)	21.921,0 (722,0)	19.737,0 (622,0)	22.554,0 (717,0)	23.556,0 (682,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	3.501,8 (1.915,5)	3.568,5 (1.951,9)	2.585,0 (1.725,0)	3.694,0 (1.813,0)	4.565,0 (1.760,0)
	Summe Personalaufwendungen	25.013,1	25.489,5	22.322,0	26.248,0	28.121,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel davon bezogene Leistungen	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
66	Medizinischer Bedarf	7.846,9	7.665,1	8.256,0	8.821,0	10.588,0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	526,0	526,0	526,0	535,0	446,0
68	Wirtschaftsbedarf davon bezogene Leistungen	800,0 (-)	800,0 (-)	640,0 (-)	744,0 (-)	1.201,0 (-)
69	Verwaltungsbedarf	339,0	339,0	339,0	419,0	314,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	104,0	104,0	104,0	158,0	81,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	438,0	438,0	388,0	365,0	412,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	98,0	98,0	98,0	96,0	104,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,0	417,0	317,1	571,0	423,0
79	Übrige Aufwendungen	210,0	210,0	-	-	-
79	Kooperationen (Tit. 686 01, Tit. 686 02)	8.569,2	8.603,1	8.439,0	8.472,0	8.189,0
	Summe Material- und Sachaufwendungen	19.348,1	19.200,2	19.107,1	20.181,0	21.758,0
	Summe Aufwendungen	44.361,2	44.689,7	41.429,1	46.429,0	49.879,0

Erläuterungen

B. Erfolgsplan für sonstige Trägeraufgaben

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
	Summe Erträge	-	-	-	-	-
II.	Zuschuss für sonstige Trägeraufgaben	8.100,0	8.162,4	7.465,5	6.371,0	5.480,0
I. + II.	Erträge Gesamt	8.100,0	8.162,4	7.465,5	6.371,0	5.480,0
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon Mehrarbeits- u. Überstundenvergütungen	3.000,9 (102,0)	3.058,1 (102,0)	2.858,0 (102,0)	2.811,0 (121,0)	2.917,0 (475,0)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon Altersversorgung	276,2 (249,9)	281,4 (254,7)	263,0 (238,0)	380,0 (301,0)	372,0 (348,0)
	Summe Personalaufwendungen	3.277,1	3.339,5	3.121,0	3.191,0	3.289,0
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	-	-	-	-	-
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
66	Medizinischer Bedarf	-	-	-	-	-
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	260,9	260,9	260,0	255,0	173,0
68	Wirtschaftsbedarf	24,0	24,0	24,0	23,0	64,0
	davon bezogene Leistungen	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
69	Verwaltungsbedarf	95,0	95,0	95,0	152,0	166,0
7201	Bauunterhalt	4.149,0	4.149,0	3.672,0	2.758,0	2.969,0
7203	Instandhaltung/Betriebsbereich	9,0	9,0	9,0	4,0	1.503,0
7209	Instandhaltung/Med.Bereich	6,0	6,0	6,0	10,0	630,0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	26,0	26,0	26,0	33,0	49,0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,0	185,0	184,5	457,0	417,0
79	Übrige Aufwendungen	68,0	68,0	68,0	355,0	62,0
79	Kooperationen Tit. 686 01, Tit. 686 02	-	-	-	-	-
	Summe Material- und Sachaufwendungen	4.822,9	4.822,9	4.344,5	4.047,0	6.033,0
	Summe Aufwendungen	8.100,0	8.162,4	7.465,5	7.238,0	9.322,0

Erläuterungen

C. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Bedarf					
	Vermehrung des Anlagevermögens	17.325,3	17.325,3	15.975,4	12.825,7	13.618,4
	Summe	17.325,3	17.325,3	15.975,4	12.825,7	13.618,4
	nachrichtlich: in I. enthaltene Investitionen aus Drittmitteln	500,0	500,0	500,0	450,2	756,0
II.	Deckung					
1.	Kompensationsmittel					
1.1.	- für Großgeräte	5.000,0	5.000,0	4.500,0	3.366,0	3.925,3
1.2.	- für Neubeschaffungen	-	-	-	-	360,6
1.3.	Investitionen aus Zuwendungen Dritter	500,0	500,0	500,0	450,2	756,0
2.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
2.1.	für Investitionen (Tit. 891 01)	5.295,9	5.295,9	5.337,4	4.536,8	4.803,6
2.2.	für Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	6.529,4	6.529,4	5.638,0	4.472,8	3.772,9
	Summe 1+2	17.325,3	17.325,3	15.975,4	12.825,7	13.618,4
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.)					
0700	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0702	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0703	Berufsfachschulen	-	-	-	-	-
0704	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0706	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	10.795,9	10.795,9	10.337,4	8.352,9	7.034,9
0708	Erwerb von Dienstfahrzeugen	-	-	-	-	-
0710	Neubeschaffungen Gebrauchsgüter (0766-0768)	-	-	-	-	360,6
0766	Medizinischer Bereich	-	-	-	-	-
0767	Lehre und Forschung	-	-	-	-	-
0768	Betriebsbereich	-	-	-	-	-
0800	Bauinvestitionen bis 5 Mio. € (Tit. 891 02)	6.529,4	6.529,4	5.638,0	4.472,8	6.222,9
	Summe	17.325,3	17.325,3	15.975,4	12.825,7	13.618,4

Erläuterungen Baumaßnahmen bis 5 Mio. €:

Die Priorität der Baumaßnahmen ist noch nicht festgelegt.

Erläuterungen

Zu 15 22/682 01

2015 gegenüber 2014:

3.624,3 Tsd. €	mehr wegen erhöhtem Bedarf,
99,5 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung einer W 3-Stelle Universitätsprofessor zur Anschlussfinanzierung der W 3-Professur für Genomik nach Kap. 15 21,
88,4 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung einer E15-Stelle für einen Verwaltungsangestellten (Geschäftsführung der Medizinischen Fakultät) nach Kap. 15 21,
<u>3.436,4 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

380,6 Tsd. €	mehr wegen erhöhtem Bedarf,
1,7 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung einer W 3-Stelle Universitätsprofessor zur Anschlussfinanzierung der W 3-Professur für Genomik nach Kap. 15 21,
101,2 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung einer W 2-Stelle Universitätsprofessor zur Anschlussfinanzierung der W 2-Stiftungsprofessur für degenerative Netzhautforschung nach Kap. 15 21,
1,5 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung einer E15-Stelle für einen Verwaltungsangestellten (Geschäftsführung der Medizinischen Fakultät) nach Kap. 15 21,
80,8 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung einer E14-Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter zur Anschlussfinanzierung der W 2-Stiftungsprofessur für degenerative Netzhautforschung von Kap. 15 21,
<u>357,0 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 22/686 01 (und 686 02)

Die zur Erfüllung der Kooperationsverträge mit den Vertragskliniken erforderlichen Personalausgaben sowie Material- und Sachaufwendungen sind bei den Tit. 686 01, 686 02 veranschlagt (früher bei Kap. 15 21).

2015 gegenüber 2014:

Mehr 59,7 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 33,9 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 22/686 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 70,5 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

Zu 15 22/883 02 (und 893 01)

In den klinikumseigenen Gebäuden stehen für die Fachgebiete Psychiatrie und Neurologie, Orthopädie, Frauenheilkunde, Kinderheilkunde sowie Urologie keine Flächen zur Verfügung. Die auf diesen Gebieten für die Lehre und Forschung notwendigen Einrichtungen müssen deshalb im Rahmen von Kooperationen geschaffen werden. Soweit die hierfür anfallenden Investitionskosten den Kooperationspartnern vom Staat zu erstatten sind, werden diese zu Lasten der Hochbauansätze Kap. 15 22 Tit. 747 55 und Tit. 747 60 (Anlage S) finanziert.

Zu 15 22/891 01

2015 gegenüber 2014:

296,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
255,0 Tsd. €	mehr wegen erhöhtem Bedarf,
<u>41,5 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 22/891 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 891,4 Tsd. € wegen erhöhtem Bedarf.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	55,0	55,0	A	50,0
					B	60,8
					C	53,3
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	21,0	A	17,0
					B	21,0
					C	21,2
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	2.200,0	2.200,0	A	1.800,0
					B	2.385,7
					C	2.114,3
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	5,0
					C	6,2
119 11-5	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A	250,0
					B	319,5
					C	280,1
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	5,0	5,0	A	5,0
					B	0,8
					C	7,7
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von bis zu drei Räumen an die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. auf den Mietzins verzichtet wird.</i>	26,6	26,6	A	25,6
					B	29,2
					C	25,6
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	45,0
					B	105,2
					C	96,2
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	500,0
					B	447,0
					C	495,8
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	9,6
					C	21,1
281 11-7	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 23/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen für die Weiterbildung unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/119 11

2015 gegenüber 2014:

Mehr 50,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen von Teilnehmern am allgemeinen Hochschulsport unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 23/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	21,0	21,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	5,6	5,6
Zusammen	<u>26,6</u>	<u>26,6</u>

Zu 15 23/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	100,0	100,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 55,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	165,0
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-2	133	Erstattung vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
342 03-4	133	Zuschüsse Dritter für die Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät <i>Vgl. Vermerk zu 15 23/727 52 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.950,0	2.950,0	A	1.550,0
					B	3.866,8
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	1.600,0
					B	3.866,8
					C	-
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.650,0	5.650,0	A	5.650,0
					B	6.336,9
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	350,0	350,0	A	350,0
		Summe der Titelgruppe	6.000,0	6.000,0	A	6.000,0
					B	6.336,9
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 23/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 23/342 03

Vgl. Erläuterung zu 15 23/727 52 - Anlage S -.

Zu 15 23/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.400,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	0,3
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	1,0
		Summe der Titelgruppe	0,3	0,3	A	1,6
					B	0,3
					C	0,3
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.300,0	2.300,0	A	1.300,0
					B	2.484,7
342 91-7	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	2.400,0	2.400,0	A	1.400,0
					B	2.484,7
					C	-
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	4.750,0	4.750,0	A	4.750,0
					B	4.846,1
					C	4.448,6
342 92-6	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	4.800,0	4.800,0	A	4.800,0
					B	4.846,1
					C	4.448,6
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.200,0	2.200,0	A	2.200,0
					B	2.306,2
					C	1.953,3
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A	2.200,0
					B	2.306,2
					C	1.953,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	141,2
					C	92,1

Erläuterungen

Zu 15 23/91 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	141,2
					C	92,1
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	328,3
					C	287,8
342 95-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	328,3
					C	287,8
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-4	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	9.800,0
					B	6.644,3
					C	15.667,3
342 96-2	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	200,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	10.000,0
					B	6.644,3
					C	15.667,3
		Gesamteinnahmen	21.617,9	21.617,9	A	28.704,2
					B	30.503,6
					C	39.788,4
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	14.561,8	14.808,2	A	13.168,8
					B	9.301,5
					C	9.156,4
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	14.109,3	14.348,0	A	12.641,0
					B	13.383,5
					C	12.144,6
422 12-6	133	Bezüge für Juniorprofessoren	---	---	A	---
422 13-5	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.781,3	1.811,4	A	2.743,5
					B	1.689,7
					C	1.761,0
422 31-3	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	35,3	35,9	A	19,2
					B	33,5
					C	49,8

Erläuterungen

Zu 15 23/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 10.000,0 Tsd. € wegen Wegfalls der Studienbeiträge.

Zu 15 23/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015
€

2016
€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten 1 x 830,85 € (Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten), 2 x 664,68 €

2.161

2.161

für 7 Dekane je 830,85 €

5.816

5.816

Zu 15 23/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 23/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	17.625,2	17.923,5	A	17.319,0
					B	16.721,7
					C	16.690,3
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	14.504,8	14.750,3	A	12.458,0
					B	13.761,3
					C	12.712,6
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,2	45,2	A	45,2
					B	59,4
					C	65,1
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	90,9
					C	102,4
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	19,2	19,2	A	19,2
					B	15,2
					C	18,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	456,8	456,8	A	462,9
					B	329,3
					C	385,3
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	17,7	17,7	A	17,9
					B	51,0
					C	35,2
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	3,7	3,7	A	3,7
					B	4,6
					C	4,2
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	2.346,8	2.366,2	A	2.247,1
					B	2.147,7
					C	1.643,7
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	4.027,5	4.060,8	A	3.856,4
					B	4.139,3
					C	3.706,3
517 31-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
517 35-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 23/428 01

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

Zu 15 23/428 07

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

Zu 15 23/428 12

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

Zu 15 23/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	71,5	71,5
2. Bücher und Zeitschriften	4,5	4,5
3. Kommunikation	100,0	100,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	199,0	199,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,8	11,8
6. Sonstiges	70,0	70,0
Zusammen	<u>456,8</u>	<u>456,8</u>

Zu 15 23/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	12,0	12,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,7	5,7
Zusammen	<u>17,7</u>	<u>17,7</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	17,7	17,7
Personalausgaben	45,4	46,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	14,3	14,3
Ausgaben für Leasing/Miete	6,3	6,3
Zusammen	<u>83,7</u>	<u>84,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	1
Transportfahrzeuge	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-

nachrichtlich:

Bestand an anerkannten Personenkraftwagen: - (-)

Zu 15 23/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 99,7 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 19,4 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 23/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	1.542,7	1.555,5
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	2.484,8	2.505,3
Zusammen	<u>4.027,5</u>	<u>4.060,8</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 171,1 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 33,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	92,0	92,0	A	92,0
					B	35,6
					C	32,9
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	6,3	6,3	A	6,2
					B	4,1
					C	6,0
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	956,5	971,3	A	894,2
					B	1.461,4
					C	1.884,1
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35,8	35,8	A	36,3
					B	46,1
					C	66,0
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,6	7,6	A	7,7
					B	6,7
					C	6,8
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	18,4	18,4	A	18,6
					B	16,3
					C	16,5
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet vier halbtags beschäftigte Hilfskräfte bezahlt werden. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	328,3	328,3	A	278,7
					B	291,2
					C	299,2
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	26,1	26,1	A	26,4
					B	76,6
					C	68,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	7,4	7,4	A	7,4
					B	7,4
					C	7,4
Baumaßnahmen						
701 01-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	485,9	593,8	A	232,7
					B	82,1
					C	312,9
702 01-0	133	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>	---	---	A	---
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.800,0	5.200,0	A	400,0
					B	3.767,2
					C	5.970,3

Erläuterungen

Zu 15 23/518 01

Für gemietete Räume und Sportanlagen einschließlich Turnhallen sind im Einzelnen veranschlagt:

	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2015 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2016 Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück		
a) Räume		
Große Prüfungsräume und Lehrräume, Büroräume	36,0	36,0
b) Sportanlagen/Turnhallen		
Verschiedene Sportstätten (Stadt Augsburg)	56,0	56,0
Zusammen	92,0	92,0

Zu 15 23/519 01

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	956,5	971,3
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grund- stücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	956,5	971,3

2015 gegenüber 2014:

24,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
13,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
74,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
62,3 Tsd. €	mehr.

Zu 15 23/533 02

2015 gegenüber 2014:

50,0 Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 11,
0,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,4 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
49,6 Tsd. €	mehr.

Zu 15 23/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Deutsche Universitätszeitung, Forschung und Lehre, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen, amtsärztliche Untersuchungen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 23/701 01

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 253,2 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 107,9 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 23/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	14,3	14,3	A	14,9
					B	69,9
					C	24,0
812 01-7	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	16,7
					C	414,2
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier						
Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.383,7
					C	1.161,9
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	275,3
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2.006,8
					C	2.389,8
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	394,4
					C	449,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	4.060,2
					C	4.001,3
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das						
Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm						
des Bundes und der Länder für bessere						
Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei</i>						
<i>TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der</i>						
<i>einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73</i>						
<i>(Ausgaben).</i>						
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 23/812 01

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.500,0	2.500,0	A	1.300,0
					B	2.849,8
					C	1.609,6
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	17,2
					C	10,3
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	450,0	450,0	A	250,0
					B	597,5
					C	322,7
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	50,0
					B	457,7
					C	609,2
Summe der Titelgruppe			3.000,0	3.000,0	A	1.600,0
					B	3.922,2
					C	2.551,8
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen). Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet drei Arbeitnehmer beim Anwenderzentrum Material und Umweltforschung (AMU) beschäftigt werden.</i>						
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.570,0	3.570,0	A	3.570,0
					B	2.953,9
					C	3.185,5
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	46,2
					C	40,3
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A	80,0
					B	232,9
					C	129,5
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
					B	2.679,9
					C	2.086,1
811 72-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	350,0	350,0	A	350,0
					B	245,9
					C	248,4
Summe der Titelgruppe			6.000,0	6.000,0	A	6.000,0
					B	6.158,8
					C	5.689,9

Erläuterungen

Zu 15 23/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Lehre und Forschung				
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
		<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 23/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.</i>				
427 73-7	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	246,1	253,5	A	220,0
					B	165,6
					C	227,0
428 73-6	133	Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.588,3	1.636,4	A	1.420,0
					B	1.560,0
					C	1.441,4
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	33,6	34,6	A	30,0
					B	140,0
					C	81,3
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	107,4	110,7	A	97,0
					B	17,5
					C	44,9
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.940,7	1.999,4	A	1.758,0
					B	1.808,2
					C	1.701,2
525 73-8	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
547 73-2	133	Sonstiger Sachaufwand	2.131,3	2.195,8	A	1.875,0
					B	1.721,8
					C	1.392,8
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	74,9	77,2	A	70,0
					B	204,3
					C	269,3
		Summe der Titelgruppe	6.122,3	6.307,6	A	5.470,0
					B	5.617,5
					C	5.157,9
		74 Forschungsverbund für Elektronische Korrelation und Magnetismus in der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>				
422 74-1	133	Bezüge von Professoren und Beamten	---	---	A	---
428 74-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	315,4	324,9	A	282,0
					B	12,5
					C	3,7

Erläuterungen

Zu 15 23/73

2015 gegenüber 2014:

59,0 Tsd. €	mehr	entsprechend der Veranschlagung bei 111 02 und 124 02,
105,5 Tsd. €	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
54,4 Tsd. €	mehr	zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
648,9 Tsd. €	mehr	infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
4,5 Tsd. €	weniger	infolge Übertragung nach 15 28/533 02,
<u>652,3 Tsd. €</u>	mehr.	

2016 gegenüber 2015:

Mehr 185,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 23/74

2015 gegenüber 2014:

14,5 Tsd. €	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,7 Tsd. €	mehr	zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
71,6 Tsd. €	mehr	infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>61,8 Tsd. €</u>	mehr.	

2016 gegenüber 2015:

Mehr 20,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
459 74-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	9,4
					C	1,7
547 74-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	156,6	161,3	A	142,0
					B	169,6
					C	193,8
812 74-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	203,8	210,0	A	190,0
					C	53,8
		Summe der Titelgruppe	675,8	696,2	A	614,0
					B	191,5
					C	252,9
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 15 28/75.</i>				
812 75-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	680,2
					C	1.622,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	680,2
					C	1.622,3
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28/75.</i>				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	450,3	463,9	A	420,0
					B	350,0
					C	340,0
		Summe der Titelgruppe	450,3	463,9	A	420,0
					B	350,0
					C	340,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A	250,0
					B	310,3
					C	327,7
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	10,0
					B	5,3
					C	4,2
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	220,0	220,0	A	220,0
					B	155,0
					C	147,3

Erläuterungen

Zu 15 23/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 23/812 76

2015 gegenüber 2014:

23,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
6,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
47,7 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 30,3 Tsd. €	mehr.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A	20,0
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	500,0
					B	470,5
					C	479,3
		79 Zentrum für Musik und Musikpädagogikzentrum <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 79-9	133	Personalausgaben	40,0	40,0	A	40,0
					B	162,6
					C	175,0
459 79-2	133	Sonstige Personalausgaben	396,0	396,0	A	396,0
					B	371,3
					C	391,2
547 79-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	215,9	215,9	A	218,8
					B	101,5
					C	113,1
812 79-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	76,6	76,6	A	79,9
					B	1,2
					C	12,6
		Summe der Titelgruppe	728,5	728,5	A	734,7
					B	636,5
					C	692,0
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Zu Lasten der Mittel dürfen unbefristet fünf Arbeitnehmer beim Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer beschäftigt werden. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	500,0	500,0	A	450,0
					B	499,8
					C	434,1
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	400,0	400,0	A	250,0
					B	310,1
					C	252,9
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A	1.000,0
					B	983,9
					C	1.632,0
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	100,0	100,0	A	100,0
					C	5,8
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A	1.800,0
					B	1.793,8
					C	2.324,9

Erläuterungen

Zu 15 23/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	176,6
					C	115,0
459 81-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 81-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	37,5
					C	19,1
701 81-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 81-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	214,2
					C	134,1
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	700,0	700,0	A	700,0
					B	710,0
					C	719,7
459 91-6	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A	20,0
					B	29,6
					C	18,4
547 91-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.570,0	1.570,0	A	580,0
					B	1.184,3
					C	1.740,9
812 91-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Ausland	100,0	100,0	A	100,0
					B	96,7
					C	77,7
		Summe der Titelgruppe	2.400,0	2.400,0	A	1.400,0
					B	2.020,7
					C	2.556,7
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.600,0	3.600,0	A	3.600,0
					B	3.070,4
					C	3.449,5

Erläuterungen

Zu 15 23/91

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 92-5	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	300,0
					B	212,2
					C	210,8
547 92-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	850,0	850,0	A	850,0
					B	468,0
					C	634,9
812 92-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	50,0
					B	75,2
					C	211,0
		Summe der Titelgruppe	4.800,0	4.800,0	A	4.800,0
					B	3.825,8
					C	4.506,3
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	950,0	950,0	A	950,0
					B	921,3
					C	857,9
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	8,7
					C	8,4
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.250,0	1.250,0	A	1.250,0
					B	1.628,0
					C	1.018,4
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	12,9
		Summe der Titelgruppe	2.200,0	2.200,0	A	2.200,0
					B	2.571,0
					C	1.884,6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	57,3
					C	35,6
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	121,9
					C	5,7
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,6
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	0,8
					C	0,7
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	182,5	
					C	41,9	
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>							
422 95-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
428 95-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	160,1	
					C	211,4	
459 95-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					C	0,3	
547 95-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
					B	50,1	
					C	53,9	
681 95-2	133	Stipendien	---	---	A	---	
701 95-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 95-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
					B	65,0	
					C	14,7	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	275,2	
					C	280,4	
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	90,0	
					B	271,1	
					C	98,7	
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	7.500,0	
					B	1.296,6	
					C	8.774,8	
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	660,0	
					B	6.130,2	
					C	881,5	
523 96-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	50,0	
525 96-1	133	Studentenliteratur	---	***	A	450,0	
					B	378,0	
					C	845,0	
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	1.000,0	
					B	890,1	
					C	1.448,9	
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	50,0	
					B	1.456,7	
					C	265,4	

Erläuterungen

Zu 15 23/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 10.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	200,0
					B	62,4
					C	579,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	10.000,0
					B	10.485,2
					C	12.893,7
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	22,4	23,1	A	20,0
					B	20,0
					C	28,5
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	105,1	108,3	A	92,6
					B	337,3
					C	153,4
547 99-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	55,9	57,6	A	50,0
					B	20,7
					C	24,3
815 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	186,9	192,6	A	175,0
					B	409,5
					C	581,4
		Summe der Titelgruppe	370,3	381,6	A	337,6
					B	787,5
					C	787,7
		Gesamtausgaben	105.760,4	107.626,0	A	102.893,3
					B	111.852,9
					C	113.781,4

Erläuterungen

Zu 15 23/99

2015 gegenüber 2014:

11,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
39,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
32,7 Tsd. €	mehr.

Zu 15 23/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12,5	15,7
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	5,0	5,0
3. Mieten und Wartung	87,6	87,6
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	105,1	108,3

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr A 15

1,0

BesGr A 14

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 15Ü

1,0

E 15

2,0

E 14

3,5

E 13Ü

2,0

E 11

1,0

E 10

2,0

E 9

4,0

E 8

1,0

E 6

2,5

Zusammen 21,0

15 23 Universität Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.217,9	3.217,9	A	2.703,2
					B	3.374,6
					C	3.100,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	17.850,0	17.850,0	A	25.251,0
					B	26.964,1
					C	36.687,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	550,0	550,0	A	750,0
					B	165,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	21.617,9	21.617,9	A	28.704,2
					B	30.503,6
					C	39.788,4
		Personalausgaben	78.213,9	79.340,2	A	80.551,9
					B	79.275,7
					C	77.594,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.576,4	20.780,0	A	19.831,5
					B	24.121,9
					C	24.118,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,4	7,4	A	7,4
					B	7,4
					C	7,4
		Baumaßnahmen	5.285,9	5.793,8	A	682,7
					B	5.306,0
					C	6.548,6
		Sonstige Sachinvestitionen	1.676,8	1.704,6	A	1.819,8
					B	3.141,9
					C	5.513,3
		Gesamtausgaben	105.760,4	107.626,0	A	102.893,3
					B	111.852,9
					C	113.781,4
		Zuschuss	84.142,5	86.008,1	A	74.189,1
					B	81.349,2
					C	73.993,0

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	44,0	44,0	A	42,0
					B	42,3
					C	46,8
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	12,0	12,0	A	12,0
					B	12,9
					C	13,9
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.200,0	1.200,0	A	1.000,0
					B	1.270,6
					C	1.140,8
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	3,5	3,5	A	11,0
					B	3,3
					C	12,6
119 11-3	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	90,0	90,0	A	1,8
					B	90,2
					C	1,7
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	0,0
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	45,0	45,0	A	39,9
					B	45,9
					C	40,0
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	230,0	230,0	A	150,0
					B	235,8
					C	230,7
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	660,0	660,0	A	1.300,0
					B	636,3
					C	872,1
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	25,5
					C	0,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	58,4
					C	60,0
281 11-5	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 24/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 24/119 11

2015 gegenüber 2014:

Mehr 88,2 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 24/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	45,0	45,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	45,0	45,0

Zu 15 24/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	230,0	230,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	230,0	230,0

2015 gegenüber 2014:

Mehr 80,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 24/129 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 640,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art.143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	509,2
					C	139,5
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	1.477,8
					C	1.147,3
331 08-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
					B	872,1
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	72,1
					C	125,4
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	72,1
					C	125,4
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	8.500,0	8.500,0	A	3.500,0
					B	10.096,8
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
		Summe der Titelgruppe	9.500,0	9.500,0	A	4.500,0
					B	10.096,8
					C	-
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	7.700,0	7.700,0	A	8.400,0
					B	7.761,0
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	100,0	100,0	A	100,0
		Summe der Titelgruppe	7.800,0	7.800,0	A	8.500,0
					B	7.761,0
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 24/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 24/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen des Bundes unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 24/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 700,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	1,0
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A C	0,2 1,5
		Summe der Titelgruppe	0,3	0,3	A B C	1,5 - 1,5
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A B	1.700,0 2.089,9
342 91-5	133	Zuweisungen für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
		Summe der Titelgruppe	2.050,0	2.050,0	A B C	1.750,0 2.089,9 -
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	14.500,0	14.500,0	A B C	13.000,0 15.455,2 13.548,4
342 92-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	14.500,0	14.500,0	A B C	13.000,0 15.455,2 13.548,4
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A B C	500,0 1.633,1 3.745,0
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	500,0 1.633,1 3.745,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 239,1 732,6

Erläuterungen

Zu 15 24/91 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuschüssen der DFG unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 24/92 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend den nach den Bewilligungsbescheiden voraussichtlich eingehenden DFG-Mitteln.

Zu 15 24/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € nach den zu erwartenden EU-Zuschüssen.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	Tsd. €	Tsd. €		6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 239,1 835,1
95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>						
282 95-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 1.503,8 1.056,6
342 95-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 1.503,8 1.056,6
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A B C	5.400,0 6.778,5 6.950,0
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	100,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	5.500,0 6.778,5 6.950,0
Gesamteinnahmen			37.134,8	37.134,8	A B C	36.308,2 51.391,8 48.489,5
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	15.926,6	16.196,1	A B C	14.816,5 11.215,3 11.040,4
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	17.504,3	17.800,5	A B C	16.822,2 16.603,8 15.922,2
422 12-4	133	Bezüge für Juniorprofessoren	222,3	226,1	A B C	104,5 210,9 95,9
422 13-3	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	3.820,6	3.885,3	A B C	4.267,6 3.624,1 3.542,2
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 24/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5.500,0 Tsd. € wegen Wegfalls der Studienbeiträge.

Zu 15 24/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015**2016**

€

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 €
(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und

2.160

2.160

2 x 664,68 €

für 6 Dekane je 830,85 €

4.986

4.986

Zu 15 24/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 24/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	23.440,3	23.837,0	A	22.624,9
					B	22.238,7
					C	21.749,9
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	15.277,6	15.536,1	A	12.740,9
					B	14.494,4
					C	12.828,4
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	13,9	13,9	A	13,9
					B	13,9
					C	13,9
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	133,9
					C	61,1
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	10,6	10,6	A	10,6
					B	17,6
					C	13,5
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	436,3	436,3	A	442,1
					B	634,1
					C	333,5
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	30,9	30,9	A	31,3
					B	30,4
					C	36,4
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,4	1,4	A	1,4
					B	3,9
					C	3,7
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.450,8	3.479,6	A	3.304,6
					B	3.577,6
					C	3.638,8
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	8.304,7	8.373,9	A	7.952,8
					B	7.612,6
					C	7.100,9
517 31-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
517 35-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 24/428 01

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

Zu 15 24/428 07

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

Zu 15 24/428 12

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

Zu 15 24/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	49,0	49,0
2. Bücher und Zeitschriften	11,6	11,6
3. Kommunikation	178,0	178,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	158,0	158,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9,7	9,7
6. Sonstiges	30,0	30,0
Zusammen	<u>436,3</u>	<u>436,3</u>

Zu 15 24/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	17,0	17,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	13,9	13,9
Zusammen	<u>30,9</u>	<u>30,9</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	30,9	30,9
Personalausgaben	91,3	92,7
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	20,3	20,3
Ausgaben für Leasing/Miete	2,6	2,6
Zusammen	<u>145,1</u>	<u>146,5</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Kleinbusse	9	9	9	9	-
Krafträder (Moped)	-	-	-	-	-
Lastkraftwagen	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge (Arbeitsmaschinen)	11	11	11	11	-
Zusammen	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>24</u>	<u>1</u>

nachrichtlich:

Bestand an anerkannten Personenkraftwagen: - (-)

Zu 15 24/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 146,2 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 28,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des Bedarfs.

Zu 15 24/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	4.177,0	4.211,8
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	4.127,7	4.162,1
Zusammen	<u>8.304,7</u>	<u>8.373,9</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 351,9 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 69,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	607,0	607,0	A	673,3
					B	599,7
					C	594,4
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,6
					B	3,0
					C	3,0
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	1.411,8	1.433,6	A	1.319,9
					B	3.191,5
					C	1.703,5
526 11-0	133	Kosten für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	7,0	7,0	A	7,1
					B	13,3
					C	5,8
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	38,9	38,9	A	39,4
					B	90,2
					C	35,5
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	7,0	7,0	A	7,1
					B	6,2
					C	6,3
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen	20,7	20,7	A	21,0
					B	7,7
					C	24,6
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	108,1	108,1	A	20,1
					B	53,0
					C	22,9
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	61,9	61,9	A	61,9
					B	102,5
					C	19,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	4,3	4,3	A	4,3
					B	10,0
					C	49,7
Baumaßnahmen						
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	487,7	596,1	A	233,6
					B	146,0
					C	732,1

Erläuterungen

Zu 15 24/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2015 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2016 Tsd. €
1. Sportzentrum, Sportanlagen	-	10,0	10,0
2. Lehrstuhl für Biomaterialien Ludwig-Thoma-Straße 36 a	411	39,9	39,9
3. Lehrstühle für Keramik- und Metallwerkstoffe, Ludwig-Thoma-Straße 36 b	2.817	258,0	258,0
4. RW-Fakultät, Prieserstr. 2	921	92,5	92,5
5. Forschungsinstitut für Musiktheater Schloss Thurnau	955	81,7	81,7
6. Forschungsstelle für Nahrungsmittelqualität Kulmbach, E.-C-Baumann-Str. 20	484	52,1	52,1
7. Lehrstuhl für Polymere Werkstoffe Gottlieb-Keim-Str. 60	510	72,8	72,8
Zusammen		607,0	607,0

In den jährlichen Kosten laut Mietvertrag sind Nebenkosten enthalten, soweit sie in den Mietverträgen betragsmäßig festgelegt sind.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 66,3 Tsd. € wegen des Wegfalls der Anmietungen in der Münzgasse 9 und in der Ludwig-Thoma-Str. 36.

Zu 15 24/519 01

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	1.360,0	1.381,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	51,8	52,6
Zusammen	1.411,8	1.433,6

2015 gegenüber 2014:

36,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
19,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
109,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
91,9 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 21,8 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 24/533 02

2015 gegenüber 2014:

88,2 Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 11,
0,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
88,0 Tsd. €	mehr.

Zu 15 24/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 24/701 01

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 254,1 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 108,4 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
702 01-8	133	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>	---	---	A	---
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.150,0	2.100,0	A	7.100,0
					B	7.627,8
					C	18.110,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	20,3	20,3	A	21,2
					B	32,8
					C	26,4
812 01-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	1.468,1
					C	986,9
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	825,6
					C	750,0
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	780,0
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.897,2
					C	2.447,5
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	3.502,8
					C	3.197,5
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	96,2
					C	103,1

Erläuterungen

Zu 15 24/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 24/812 01

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,5
					C	0,8
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2,1
					C	3,2
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	100,8
					C	107,2
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
422 71-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten	---	---	A	---
					B	97,1
					C	68,7
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.000,0	4.000,0	A	2.400,0
					B	4.046,9
					C	3.216,2
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	100,0
					B	313,3
					C	190,2
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4.200,0	4.200,0	A	1.000,0
					B	4.247,2
					C	1.448,7
701 71-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 71-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	2.162,7
					C	499,1
Summe der Titelgruppe			9.500,0	9.500,0	A	4.500,0
					B	10.867,2
					C	5.422,9
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	4.300,0	4.300,0	A	4.300,0
					B	4.326,1
					C	4.424,7
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	100,0	100,0	A	100,0
					B	92,0
					C	65,8
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	900,0	900,0	A	900,0
					B	827,4
					C	794,0

Erläuterungen

Zu 15 24/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 5.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 24/72

2015 gegenüber 2014:

Weniger 700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.400,0	2.400,0	A	3.100,0
					B	2.910,6
					C	2.797,9
811 72-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	100,0
					B	56,2
					C	457,4
		Summe der Titelgruppe	7.800,0	7.800,0	A	8.500,0
					B	8.212,3
					C	8.539,9
		73 Lehre und Forschung				
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
		<i>Die TG 73, 74, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02; sie erhöht oder vermindert sich um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 24/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>				
427 73-5	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	475,4	489,8	A	425,0
					B	392,0
					C	373,2
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	223,7	230,5	A	200,0
					B	1.033,3
					C	620,6
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	44,7	46,1	A	40,0
					B	50,7
					C	104,4
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100,7	103,7	A	90,0
					B	103,3
					C	93,1
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	2.619,8	2.699,1	A	2.120,0
					B	2.207,4
					C	2.066,3
525 73-6	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	79,4
					C	73,9
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.381,3	4.513,9	A	3.975,0
					B	559,1
					C	1.670,4

Erläuterungen

Zu 15 24/73

2015 gegenüber 2014:

72,5 Tsd. €	mehr	entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 119 02 und 124 02,
180,9 Tsd. €	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
267,1 Tsd. €	mehr	infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
859,8 Tsd. €	mehr	infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
4,5 Tsd. €	weniger	infolge Übertragung nach 15 28/533 02,
<hr/> 1.014,0 Tsd. €	mehr.	

2016 gegenüber 2015:

Mehr 245,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	268,4	276,5	A	250,0
					B	723,8
					C	564,6
		Summe der Titelgruppe	8.114,0	8.359,6	A	7.100,0
					B	5.148,8
					C	5.566,5
		74 Geowissenschaftliches Institut				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
428 74-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen für Arbeitnehmer	31,3	32,2	A	28,0
429 74-2	133	Vergütungen für Gastprofessoren, Gastvorträge	335,6	345,8	A	300,0
					B	193,7
					C	239,1
511 74-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4,9	5,0	A	4,5
					B	2,6
					C	2,8
523 74-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	---	A	---
					B	3,3
					C	3,3
527 74-3	133	Reisekostenvergütungen und -Beihilfen	41,9	43,2	A	38,0
					B	25,9
					C	32,2
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	237,1	244,3	A	214,5
					B	429,1
					C	279,5
812 74-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	192,7	198,5	A	180,0
					C	172,2
		Summe der Titelgruppe	843,5	869,0	A	765,0
					B	654,6
					C	729,0
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	2.610,9
					C	1.150,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.610,9
					C	1.150,9

Erläuterungen

Zu 15 24/74

2015 gegenüber 2014:

17,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
6,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
89,3 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 78,5 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 25,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 24/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1.700,6	1.752,1	A	1.586,0
					B	5.717,5
					C	1.978,8
		Summe der Titelgruppe	1.700,6	1.752,1	A	1.586,0
					B	5.717,5
					C	1.978,8
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A	250,0
					B	255,9
					C	231,1
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	10,0
					B	1,1
					C	5,1
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	400,0	400,0	A	1.040,0
					B	781,1
					C	183,0
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	660,0	660,0	A	1.300,0
					B	1.038,1
					C	419,2
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk bei TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	100,0	100,0	A	80,0
					B	140,5
					C	128,2
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	1.100,0	A	920,0
					B	1.099,0
					C	1.152,9
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A	1.000,0
					B	1.239,6
					C	1.281,1

Erläuterungen

Zu 15 24/812 76

2015 gegenüber 2014:

88,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
22,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
180,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 114,6 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 51,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 24/77

2015 gegenüber 2014:

Weniger 640,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 24/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05.

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>						
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	164,1
					C	59,5
459 81-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	3,7
					C	0,4
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	80,6
					C	6,8
811 81-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	37,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	285,3
					C	66,7
91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>						
428 91-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	1.087,9
					C	1.061,8
459 91-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,1
547 91-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	700,0
					B	1.114,8
					C	643,5
811 91-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 91-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	50,0
					B	236,1
					C	52,2
Summe der Titelgruppe			2.050,0	2.050,0	A	1.750,0
					B	2.438,8
					C	1.757,6
92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>						
428 92-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10.300,0	10.300,0	A	9.300,0
					B	9.367,2
					C	9.685,4
459 92-3	133	Sonstige Personalausgaben	1.200,0	1.200,0	A	1.200,0
					B	1.225,7
					C	1.292,3

Erläuterungen

Zu 15 24/91

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 91 (Einnahmen).

Zu 15 24/92

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
547 92-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	3.000,0	3.000,0	A	2.500,0
					B	2.908,9
					C	2.897,7
812 92-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	32,6
					C	71,1
Summe der Titelgruppe			14.500,0	14.500,0	A	13.000,0
					B	13.534,5
					C	13.946,5
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	970,0	970,0	A	470,0
					B	2.812,7
					C	1.856,2
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	253,5
					C	203,7
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A	30,0
					B	296,3
					C	186,2
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	130,2
					C	946,9
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A	500,0
					B	3.492,7
					C	3.193,0
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	657,2
					C	579,0
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	84,3
					C	99,2
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	60,0
					C	53,0
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	35,8
					C	40,3
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 24/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 7,3 22,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 844,7 794,2
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>						
422 95-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 46,3 68,3
428 95-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 301,6 430,9
459 95-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 680,9 730,0
547 95-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- -83,9 155,4
681 95-0	133	Stipendien	---	---	A B C	--- 16,0 109,1
701 95-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 960,9 1.493,7
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	200,0 189,3 167,0
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	3.200,0 565,7 4.235,1
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	400,0 4.246,6 409,3
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A B C	400,0 541,1 648,8
525 96-9	133	Studentenliteratur	---	***	A	---

Erläuterungen

Zu 15 24/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	1.000,0
					B	1.566,5
					C	1.611,4
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	200,0
					B	312,4
					C	116,2
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	100,0
					B	141,3
					C	305,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	5.500,0
					B	7.562,9
					C	7.493,1
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	22,4	23,1	A	20,0
					B	4,0
					C	7,7
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	147,6	152,1	A	130,0
					B	329,1
					C	323,3
547 99-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	22,4	23,1	A	20,0
					B	10,7
					C	21,2
815 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	139,0	143,2	A	130,0
					B	408,5
					C	313,1
		Summe der Titelgruppe	331,4	341,5	A	300,0
					B	752,2
					C	665,3
		Gesamtausgaben	146.067,1	142.867,4	A	138.445,8
					B	162.727,8
					C	156.505,0

Erläuterungen

Zu 15 24/99

2015 gegenüber 2014:

7,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
39,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
31,4 Tsd. €	mehr.

Zu 15 24/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17,6	22,1
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	20,0	20,0
3. Mieten und Wartung	110,0	110,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	147,6	152,1

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 16	1,0
A 15	5,0
A 14	2,0
A 13	4,0
A 11	2,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 13 Ü	3,0
E 11	4,0
E 10	5,5
E 9	3,0
E 6	1,0
E 5	1,0
Zusammen	31,5

15 24 Universität Bayreuth

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.284,8	2.284,8	A	2.558,0
					B	2.362,7
					C	2.359,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	33.700,0	33.700,0	A	32.500,2
					B	45.688,0
					C	44.843,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	1.150,0	1.150,0	A	1.250,0
					B	3.341,1
					C	1.286,8
		Gesamteinnahmen	37.134,8	37.134,8	A	36.308,2
					B	51.391,8
					C	48.489,5
		Personalausgaben	100.779,3	102.103,1	A	96.324,1
					B	102.997,9
					C	97.521,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	34.174,8	34.523,3	A	31.166,6
					B	37.852,6
					C	32.317,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4,3	4,3	A	4,3
					B	26,0
					C	158,8
		Baumaßnahmen	7.637,7	2.696,1	A	7.533,6
					B	8.086,2
					C	18.959,1
		Sonstige Sachinvestitionen	3.471,0	3.540,6	A	3.417,2
					B	13.765,1
					C	7.547,8
		Gesamtausgaben	146.067,1	142.867,4	A	138.445,8
					B	162.727,8
					C	156.505,0
		Zuschuss	108.932,3	105.732,6	A	102.137,6
					B	111.336,0
					C	108.015,5

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	70,0	70,0	A	65,0
					B	70,2
					C	71,8
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	21,0	A	21,0
					B	20,4
					C	19,7
111 05-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	500,0
					B	573,8
					C	501,0
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	5,5
					C	1,2
119 11-8	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	120,0	120,0	A	81,0
					B	122,3
					C	111,2
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	60,3
					C	0,0
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	50,0	50,0	A	35,0
					B	63,3
					C	46,9
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	40,0	40,0	A	40,0
					B	46,8
					C	52,6
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	150,0
					B	194,2
					C	74,8
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für das Nationale Bildungspanel (NEPS) angeschafften Vermögensgegenstände (Büro- und EDV-Ausstattung mit einem geschätzten Wert von bis zu 36 Tsd. €) an das neugegründete Leibniz-Institut für Bildungsverläufe (LifBi) unentgeltlich abgegeben werden.</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 26/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 26/119 11

2015 gegenüber 2014:

Mehr 39,0 Tsd. € nach den zu erwartenden Einnahmen von Teilnehmern am allgemeinen Hochschulsport unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 26/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	50,0	50,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	50,0	50,0

2015 gegenüber 2014:

Mehr 15,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 26/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	40,0	40,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	40,0	40,0

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	50,5
					C	101,0
281 11-0	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	5,0	5,0	A	5,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	187,8
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	72,6
					C	19,1
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	72,6
					C	19,1
71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.500,0	1.500,0	A	17.500,0
					B	20.114,2
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	500,0
Summe der Titelgruppe			1.500,0	1.500,0	A	18.000,0
					B	20.114,2
					C	-
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.600,0	2.600,0	A	2.000,0
					B	2.688,3
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			2.800,0	2.800,0	A	2.200,0
					B	2.688,3
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 26/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 26/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 16.500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen vom Bund.

Zu 15 26/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Erläuterungen

Zu 15 26/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden EU-Zuschüssen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>			B	11,1
					C	90,7
282 95-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	368,4
					C	81,5
342 95-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>			B	368,4
					C	81,5
282 96-7	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	6.000,0
					B	6.035,0
					C	8.850,0
342 96-5	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	300,0
					B	100,0
					C	400,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	6.300,0
					B	6.135,0
					C	9.267,4
		Gesamteinnahmen	9.059,0	9.059,0	A	31.700,0
					B	34.071,2
					C	39.804,8
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	7.120,0	7.154,8	A	7.402,9
					B	5.034,9
					C	4.929,1
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	10.698,6	10.879,6	A	8.958,4
					B	10.148,2
					C	9.158,8
422 12-9	133	Bezüge für Juniorprofessoren	260,8	265,2	A	199,1
					B	247,4
					C	141,8
422 13-8	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.640,8	1.668,6	A	1.381,6
					B	1.556,4
					C	1.421,2

Erläuterungen

Zu 15 26/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 6.300,0 Tsd. € wegen Wegfalls der Studienbeiträge.

Zu 15 26/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015**2016**

€

€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 2 Prorektoren/Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 €

1.496

1.496

(Ständiger Vertreter des Rektors/Präsidenten) und

1 x 664,68 €

für 5 Dekane je 830,85 €

4.155

4.155

Zu 15 26/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
422 31-6	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	31,5	32,1	A	---
					B	29,9
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.717,8	9.882,3	A	8.957,5
					B	9.219,7
					C	8.807,6
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	9.297,4	9.454,8	A	9.504,4
					B	8.820,8
					C	8.757,5
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	19,7	19,7	A	19,7
					B	11,6
					C	6,4
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	62,3
					C	71,5
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	39,2	39,2	A	39,2
					B	40,0
					C	41,5
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277,4	277,4	A	281,1
					B	160,5
					C	136,4
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	18,7	18,7	A	18,9
					B	27,5
					C	26,1
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,5	1,5	A	1,5
					B	1,6
					C	1,7
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	1.741,8	1.757,5	A	1.671,3
					B	1.677,2
					C	1.465,1
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Kostenerstattungen Dritter sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	1.788,2	1.804,3	A	1.715,8
					B	1.621,0
					C	1.332,9

Erläuterungen

Zu 15 26/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 26/428 01

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

Zu 15 26/428 07

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

Zu 15 26/428 12

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

Zu 15 26/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	23,4	23,4
2. Bücher und Zeitschriften	7,0	7,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	224,0	224,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	20,0	20,0
6. Sonstiges	3,0	3,0
Zusammen	<u>277,4</u>	<u>277,4</u>

Zu 15 26/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	10,5	10,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	8,2	8,2
Zusammen	<u>18,7</u>	<u>18,7</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	18,7	18,7
Personalausgaben	54,9	55,7
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	10,4	10,4
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>84,0</u>	<u>84,8</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	5	5	1
Sonderfahrzeuge (Schlepper)	2	2	2	2	1

Zu 15 26/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 70,5 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 15,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 26/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	970,6	979,3
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	817,6	825,0
Zusammen	<u>1.788,2</u>	<u>1.804,3</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 72,4 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 16,1 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3.286,9	3.286,9	A	3.374,4
					B	3.574,5
					C	2.522,0
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	4,9
					C	4,5
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig und einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	557,1	565,7	A	520,8
					B	584,7
					C	722,5
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	22,6	22,6	A	22,9
					B	52,9
					C	78,8
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,6	6,6	A	6,7
					B	5,8
					C	6,5
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen <i>Einnahmen aus dem Verkauf von Vorlesungsverzeichnissen und unregelmäßig erscheinender Fachveröffentlichungen sind von den Ausgaben abzusetzen.</i>	13,4	13,4	A	13,6
					B	11,9
					C	12,0
533 02-7	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	131,6	131,6	A	92,7
					B	123,5
					C	118,4
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	17,8	17,8	A	18,0
					B	139,8
					C	58,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
632 01-8	133	Sonstige Zuweisungen an Länder <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A	---
					B	68,7
633 01-7	133	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände <i>Verstärkungsfähig zu Lasten des Stellengehalts freier und besetzbarer Stellen.</i>	---	---	A	---
686 01-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	1,8
					C	2,0
		Baumaßnahmen				
701 01-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	327,8	400,6	A	157,0
					B	1.347,2
					C	317,7

Erläuterungen

Zu 15 26/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2015 Tsd. €	Jährl. Kosten lt. Mietvertrag 2016 Tsd. €
1. An der Weberei 5 (ERBA-Bestellbau), Fakultät Wirtschaftsinformatik und Ange- wandte Informatik, Musik, Kunst u.a.	15.366	2.553,6	2.553,6
2. An der Weberei 5, ERBA Cafeteria	198	43,1	43,1
3. Augustenstr. 6, 1. OG und UG, Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften	501	45,0	45,0
4. Kapellenstr. 13, EG, Büchermagazin, Bibliothek	1.900	123,2	123,2
5. Kapellenstr. 13, 1. OG, Prüfungsräume	1.896	114,0	114,0
6. Luitpoldstr. 5, VHB und Personalrat/BIKS- Projekt	625	74,8	74,8
7. Emil Kemmer Str. 13, Lagerflächen	600	32,4	32,4
8. Kärntenstr. 7, Fakultät Sozial- u. Wirtschafts- wissenschaften, Forschungseinrichtungen	3.428	287,8	287,8
9. Bambados - Schwimmbausbildung		10,0	10,0
10. Fuchsparkstadion - Freisportgelände		3,0	3,0
Zusammen		3.286,9	3.286,9

In den jährlichen Kosten laut Mietvertrag sind Nebenkosten enthalten, soweit sie in den Mietverträgen betragsmäßig festgelegt sind.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 87,5 Tsd. € insbesondere wegen des Wegfalls der Anmietungen Jäckstr. 3 und Wilhelmsplatz 3.

Zu 15 26/519 01

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	557,1	565,7
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grund- stücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	557,1	565,7

2015 gegenüber 2014:

14,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
7,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
43,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
36,3 Tsd. €	mehr.

Zu 15 26/533 02

2015 gegenüber 2014:

39,0 Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 11,
0,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
38,9 Tsd. €	mehr.

Zu 15 26/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 26/701 01

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 170,8 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 72,8 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
702 01-3	133	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>	---	---	A	---
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A	---
					B	3.630,9
					C	4.750,5
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,4	10,4	A	10,8
					B	17,5
					C	62,9
812 01-0	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.547,0
					C	1.300,0
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	71,8
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					C	130,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.547,0
					C	1.501,8
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					C	-2,5
428 52-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	28,0
					C	27,4

Erläuterungen

Zu 15 26/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 26/812 01

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	85,6
					C	6,6
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	18,0
					C	18,3
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	131,5
					C	49,7
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	3.500,0
					B	5.749,3
					C	4.968,0
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	100,0
					B	144,0
					C	169,1
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.500,0	1.500,0	A	13.900,0
					B	11.088,2
					C	16.717,8
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	500,0
					B	1.016,8
					C	320,6
Summe der Titelgruppe			1.500,0	1.500,0	A	18.000,0
					B	17.998,3
					C	22.175,5
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.600,0	1.600,0	A	1.300,0
					B	2.027,0
					C	1.654,4
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	14,0
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A	200,0
					B	76,4
					C	67,4
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A	500,0
					B	1.111,3
					C	1.042,9

Erläuterungen

Zu 15 26/71

2015 gegenüber 2014:

Weniger 16.500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 26/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	200,0	200,0	A	200,0	
					B	123,9	
					C	169,3	
		Summe der Titelgruppe	2.800,0	2.800,0	A	2.200,0	
					B	3.352,6	
					C	2.934,0	
		73 Lehre und Forschung					
		<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>					
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>					
		<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>					
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>					
		<i>Vgl. Vermerke zu 15 06/162 01 sowie zu 15 26/52 (Ausgaben) und zu 15 28/73.</i>					
427 73-0	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	316,5	326,1	A	283,0	
					B	320,1	
					C	288,6	
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	771,8	795,2	A	690,0	
					B	1.346,6	
					C	1.422,9	
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	55,9	57,6	A	50,0	
					B	70,7	
					C	55,7	
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	166,7	171,7	A	150,0	
					B	277,8	
					C	234,9	
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.666,6	1.717,1	A	1.510,0	
					B	1.448,2	
					C	1.369,2	
525 73-1	133	Studentenliteratur	---	---	A	---	
547 73-5	133	Sonstiger Sachaufwand	969,4	998,7	A	883,0	
					B	1.075,9	
					C	423,0	
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	107,4	110,7	A	100,0	
					B	166,3	
					C	363,2	
		Summe der Titelgruppe	4.054,3	4.177,1	A	3.666,0	
					B	4.705,6	
					C	4.157,6	

Erläuterungen

Zu 15 26/73

2015 gegenüber 2014:

74,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
37,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
429,6 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
4,5 Tsd. €	weniger infolge Übertragung nach 15 28/533 02,
<hr/> 388,3 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 122,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	1.312,5
					C	2.514,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.312,5
					C	2.514,0
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer, sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen usw. im Inland	311,0	320,4	A	290,0
					B	160,4
					C	156,0
		Summe der Titelgruppe	311,0	320,4	A	290,0
					B	160,4
					C	156,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	50,0	50,0	A	50,0
					B	5,3
					C	17,3
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	160,1
					C	79,8
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A	150,0
					B	165,5
					C	97,1
		79 Kompetenzzentrum Denkmalwissenschaften und Denkmaltechnologien <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
<u>429 79-2</u>	133	Personalausgaben	---	800,0	A	
<u>547 79-9</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	100,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 26/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 26/812 76

2015 gegenüber 2014:

16,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,1 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
33,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 21,0 Tsd. €	mehr.

Zu 15 26/79

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Heimatstrategie, mit der das Alleinstellungsmerkmal denkmalwissenschaftlicher Forschung an der Universität Bamberg gestärkt wird. Die Mittel werden überwiegend für personelle Aufstockungen im Rahmen des Aufbaus eines Kompetenzzentrums Denkmalpflege, zum kleineren Teil für Sachausgaben, benötigt.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 1.000,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
812 79-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	100,0	A	
		Summe der Titelgruppe	-	1.000,0	A	-
					B	-
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	100,0	100,0	A	100,0
					B	191,6
					C	86,6
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	300,0
					B	252,5
					C	239,1
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	215,6
					C	122,4
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	11,7
					C	1,8
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	500,0
					B	671,5
					C	449,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	17,6
					C	51,8
459 81-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 81-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	17,7
					C	17,2
701 81-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 81-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	35,4
					C	69,0

Erläuterungen

Zu 15 26/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 91-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 91-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 2.061,2 2.584,9
459 92-8	133	Sonstige Personalausgaben	500,0	500,0	A B C	500,0 165,9 227,0
547 92-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A B C	500,0 366,7 684,8
812 92-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 25,9 108,2
		Summe der Titelgruppe	3.200,0	3.200,0	A B C	3.200,0 2.619,7 3.604,8
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A B C	350,0 230,6 417,8
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	400,0	400,0	A B C	450,0 471,6 423,7
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A B C	300,0 170,4 172,0

Erläuterungen

Zu 15 26/93

2015 gegenüber 2014:

Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	2,3
					C	3,4
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A	1.100,0
					B	874,9
					C	1.016,9
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	17,7
					C	94,2
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	-0,1
					C	-0,1
429 94-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	17,6
					C	94,1
		95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
422 95-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	34,3
428 95-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	141,5
					C	6,6
459 95-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	72,8
547 95-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	86,0
					C	5,9
681 95-5	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	63,3
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	397,9
					C	12,5

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	100,0
					B	36,5
					C	99,5
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	5.000,0
					B	778,7
					C	6.296,4
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	300,0
					B	5.775,4
					C	535,1
523 96-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	300,0
					B	210,9
					C	817,6
525 96-4	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	300,0
					B	181,0
					C	1.089,7
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					C	80,0
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	300,0
					B	74,7
					C	354,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	6.300,0
					B	7.057,3
					C	9.272,4
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>						
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,6	5,8	A	5,0
					B	118,7
					C	136,0
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	55,9	57,6	A	49,0
					B	128,3
					C	199,9
547 99-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	51,2
					C	35,4
815 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	143,7	148,1	A	134,5
					B	1.163,5
					C	571,9
Summe der Titelgruppe			205,2	211,5	A	188,5
					B	1.461,8
					C	943,2
Gesamtausgaben			61.350,1	63.172,3	A	79.964,8
					B	90.732,4
					C	94.002,7

Erläuterungen

Zu 15 26/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 6.300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 26/99

2015 gegenüber 2014:

7,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
2,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
21,7 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
16,7 Tsd. €	mehr.

Zu 15 26/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	8,2	9,9
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	5,2	5,2
3. Mieten und Wartung	42,5	42,5
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	55,9	57,6

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 15

2,0

A 14

1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 14

1,0

E 13 Ü

0,5

E 11

2,0

E 10

2,0

E 9

1,0

E 6

4,0

E 5

1,0

Azubis

4,0

Zusammen 18,5

15 26 Universität Bamberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	954,0	954,0	A	895,0
					B	1.156,6
					C	879,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.905,0	7.905,0	A	29.805,0
					B	32.626,8
					C	38.525,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200,0	200,0	A	1.000,0
					B	287,8
					C	400,0
		Gesamteinnahmen	9.059,0	9.059,0	A	31.700,0
					B	34.071,2
					C	39.804,8
		Personalausgaben	45.425,6	46.831,0	A	51.940,8
					B	56.951,8
					C	54.508,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.822,2	14.049,1	A	26.329,7
					B	24.593,1
					C	29.588,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2,0	2,0	A	2,0
					B	70,5
					C	2,0
		Baumaßnahmen	1.327,8	1.400,6	A	157,0
					B	4.978,1
					C	5.148,2
		Sonstige Sachinvestitionen	772,5	889,6	A	1.535,3
					B	4.138,9
					C	4.755,6
		Gesamtausgaben	61.350,1	63.172,3	A	79.964,8
					B	90.732,4
					C	94.002,7
		Zuschuss	52.291,1	54.113,3	A	48.264,8
					B	56.661,2
					C	54.197,9

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	45,0	45,0	A	45,0
					B	44,6
					C	39,0
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	12,0	12,0	A	12,0
					B	10,3
					C	11,3
111 05-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	150,0	150,0	A	150,0
					B	161,4
					C	148,0
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	57,2
					C	0,6
119 11-6	133	Einnahmen aus der Teilnahme am allgemeinen Hochschulsport <i>Zurück zu zahlende Entgelte sind durch Rotabsetzung beim Einnahmetitel nachzuweisen. Vgl. Vermerk zu Tit. 533 02 (Ausgaben).</i>	230,0	230,0	A	150,0
					B	233,4
					C	220,4
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	2,5
					C	2,3
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	59,5
					C	27,6
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	14,7
					C	27,3
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1.600,0	1.600,0	A	1.800,0
					B	1.646,7
					C	1.326,8
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre und Forschung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	5,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	1,0
					C	25,8
281 11-8	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 27/111 05

Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 27/119 11

2015 gegenüber 2014:

Mehr 80,0 Tsd. € nach den erwarteten Einnahmen von Teilnehmern am allgemeinen Hochschulsport unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 27/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	50,0	50,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	50,0	50,0

Zu 15 27/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	20,0	20,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	20,0	20,0

Zu 15 27/129 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Einnahmen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 143c GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 08-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Zuweisungen vom Bund zur Förderung der Wissenschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A B	1.000,0 1.260,8
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A B C	1.000,0 1.260,8 -
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800,0	1.800,0	A B	1.400,0 1.997,3
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A B C	1.400,0 1.997,3 -
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3

Erläuterungen

Zu 15 27/331 07 und 331 08

Vgl. Erläuterung zu 15 06/331 08.

Zu 15 27/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Zuweisungen vom Bund unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 27/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Eingang an Zuschüssen von Sonstigen unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,4
					C	0,7
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	0,5
		Summe der Titelgruppe	0,6	0,6	A	1,1
					B	0,4
					C	0,7
		91 Zuschüsse der DFG für Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 91 (Ausgaben).</i>				
282 91-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 91-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>				
282 92-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	1.470,9
					C	932,5
342 92-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	1.470,9
					C	932,5
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.500,0	3.500,0	A	3.500,0
					B	3.000,2
					C	3.542,4
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A	3.500,0
					B	3.000,2
					C	3.542,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	0,7
		95 Zuschüsse der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
282 95-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
342 95-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	5.200,0
					B	5.430,6
					C	5.873,7
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	5.200,0
					B	5.430,6
					C	5.889,8
		Gesamteinnahmen	9.609,6	9.609,6	A	14.330,1
					B	15.391,5
					C	14.920,3
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	7.949,9	8.084,4	A	7.380,0
					B	6.341,9
					C	6.006,8
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	8.820,3	8.969,5	A	8.272,8
					B	8.366,5
					C	7.928,8
422 12-7	133	Bezüge für Juniorprofessoren	118,2	120,2	A	98,9
					B	112,1
					C	106,0
422 13-6	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	1.593,5	1.620,5	A	1.156,9
					B	1.511,6
					C	1.320,4
422 31-4	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	7,0	7,2	A	---
					B	6,7
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
					B	4,1
					C	2,9
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	9.463,9	9.624,1	A	8.865,7
					B	8.978,8
					C	8.590,7
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	7.113,5	7.233,9	A	6.843,4
					B	6.748,9
					C	6.624,2

Erläuterungen

Zu 15 27/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5.200,0 Tsd. € wegen Wegfalls der Studienbeiträge.

Zu 15 27/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015
€

2016
€

Davon

Stellenzulagen

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 3 Vizepräsidenten, davon 1 x 830,85 € (ständiger Vertreter des Präsidenten) und 2 x 664,68 €

2.160

2.160

für 4 Dekane je 830,85 €

3.323

3.323

Zu 15 27/422 12

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 27/428 01

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

Zu 15 27/428 07

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

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,7
					C	3,0
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	43,9
					C	45,5
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	5,0	5,0	A	5,0
					B	0,7
					C	3,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	239,6	239,6	A	242,8
					B	3,8
					C	243,6
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	14,6	14,6	A	14,8
					B	27,7
					C	23,4
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4
					B	4,0
					C	2,1
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.259,2	1.269,5	A	1.206,1
					B	1.346,6
					C	1.255,0
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.182,4	1.192,1	A	1.132,6
					B	1.245,3
					C	1.050,9
517 31-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
517 35-6	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	56,7	56,7	A	55,4
					B	65,9
					C	22,0
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	0,6	0,6	A	0,6
					B	2,3
					C	2,5
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	3,4
					C	4,1

Erläuterungen

Zu 15 27/428 12

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

Zu 15 27/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	41,5	41,5
2. Bücher und Zeitschriften	3,4	3,4
3. Kommunikation	105,1	105,1
4. Entgelte für Postdienstleistungen	85,0	85,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,6	4,6
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	239,6	239,6

Zu 15 27/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	8,4	8,4
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	6,2	6,2
Zusammen	14,6	14,6

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	14,6	14,6
Personalausgaben	55,9	56,8
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	10,4	10,4
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	80,9	81,8

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintransporter und -busse	3	3	3	3	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	3	-

Zu 15 27/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 53,1 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 10,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 27/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	442,5	446,2
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	739,9	745,9
Zusammen	1.182,4	1.192,1

2015 gegenüber 2014:

Mehr 49,8 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 9,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 27/518 01

Für gemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2015	Järl. Kosten lt. Mietvertrag 2016
	qm	Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Verwaltung: Hallen für Hochschulprüfungen	-	7,5	7,5
Sprachenzentrum, Dr.-Hans-Kapfinger-Str. 14d (Haus B)	303	49,2	49,2
Zusammen		56,7	56,7

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		6
						Tsd. €
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Zu 519 01 und 701 01: Gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	631,2	641,0	A	590,1
					B	761,3
					C	944,2
526 11-3	133	Kosten für Sachverständige <i>Aus den Mitteln dürfen auch Reisekosten bestritten werden.</i>	---	---	A	---
					B	1,7
					C	4,6
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24,8	24,8	A	25,1
					B	1,1
					C	36,3
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Universität für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,6	6,6	A	6,7
					B	5,9
					C	6,3
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen	9,5	9,5	A	9,7
					B	0,7
					C	19,5
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 11. Vgl. Vermerk zu 15 28/533 02.</i>	255,2	255,2	A	175,5
					B	241,1
					C	204,8
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	11,6	11,6	A	11,7
					B	0,1
					C	2,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-1	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	18,0	18,0	A	18,0
					B	18,0
					C	33,9
		Baumaßnahmen				
701 01-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 519 01.</i>	131,1	160,3	A	62,8
					B	451,0
					C	28,1
702 01-1	133	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>	---	---	A	---
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					B	1.173,7
					C	876,3
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	10,4	10,4	A	10,8
812 01-8	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	100,0
					C	67,0

Erläuterungen

Zu 15 27/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	631,2	641,0
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		631,2	641,0

2015 gegenüber 2014:

16,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
8,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
48,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
41,1 Tsd. €	mehr.

Zu 15 27/533 02

2015 gegenüber 2014:

80,0 Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 119 11,
0,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,4 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
79,7 Tsd. €	mehr.

Zu 15 27/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 27/701 01

Baumaßnahmen bis zu 50,0 Tsd. € im Einzelfall.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 68,3 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 29,2 Tsd. € wegen zusätzlichen Bedarfs.

Zu 15 27/702 01

Vgl. Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 27/812 01

Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis der Istausgaben im Rahmen des Lehrstuhlerneuerungsprogramms (vgl. 15 28/812 01).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellegehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellegehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-2	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.023,1
					C	891,0
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	56,0
					C	36,0
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.079,2
					C	927,1
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A	900,0
					B	806,5
					C	1.112,6
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	100,0
					B	283,4
					C	228,8

Erläuterungen

Zu 15 27/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A	1.000,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					B	1.089,9
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	1.341,3
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	500,0	500,0	A	400,0
					B	720,3
					C	394,6
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.300,0	1.300,0	A	1.000,0
					B	1.265,4
					C	1.238,3
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.800,0	1.800,0	A	1.400,0
73 Lehre und Forschung					B	1.985,7
<i>Hieraus dürfen Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Durchführung von Forschungsvorhaben unmittelbar erforderlich sind, die notwendigen Ausgaben zur Pflege internationaler Beziehungen sowie Ausgaben zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs.3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>					C	1.632,8
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
<i>Die TG 73, 76, 80 und 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 02, 119 02 und 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 132 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke bei 15 06/162 01 sowie zu 15 27/TG 52 (Ausgaben) und zu 15 28/TG 73.</i>						
427 73-8	133	Lehrvergütungen, Lehrauftragsvergütungen und Ausgleichsvergütungen	83,9	86,4	A	75,0
					B	209,1
					C	221,8
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	1.205,8	1.242,3	A	1.078,0
					B	603,9
					C	392,2
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	11,2	11,5	A	10,0
					B	22,7
					C	22,2
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,7	114,1	A	100,0
					B	89,1
					C	91,1

Erläuterungen

Zu 15 27/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 27/73

2015 gegenüber 2014:

75,9 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

37,0 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

438,0 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

4,5 Tsd. € weniger infolge Übertragung nach 15 28/533 02,

394,6 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 125,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Ausgaben für Studentenliteratur sind bei 525 73 rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.666,6	1.717,1	A	1.510,0
					B	1.299,3
					C	1.206,1
525 73-9	133	Studentenliteratur	---	---	A	---
					B	136,0
					C	145,0
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	850,8	876,6	A	775,0
					B	731,4
					C	152,7
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	203,6	209,8	A	190,0
					B	187,5
					C	208,2
		Summe der Titelgruppe	4.132,6	4.257,8	A	3.738,0
					B	3.279,0
					C	2.439,3
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08. Vgl. Vermerk zu 15 28 TG 75.</i>				
812 75-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	2.774,6
					C	117,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	2.774,6
					C	117,7
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07. Vgl. Vermerk zu 519 01, 812 01, TG 73 und zu Kap. 15 28 TG 75.</i>				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	305,6	314,9	A	285,0
					B	57,6
					C	468,0
		Summe der Titelgruppe	305,6	314,9	A	285,0
					B	57,6
					C	468,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	800,0	800,0	A	900,0
					B	459,7
					C	551,0
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 27/75

Vgl. Erläuterung zu 331 08.

Zu 15 27/812 76

2015 gegenüber 2014:

15,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
32,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 20,6 Tsd. €	mehr.

Zu 15 27/77

2015 gegenüber 2014:

Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	800,0	800,0	A	900,0
					B	530,1
					C	524,1
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.600,0	1.600,0	A	1.800,0
					B	989,8
					C	1.075,1
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	50,0	50,0	A	50,0
					B	18,8
					C	30,3
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,2
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0
					B	105,9
					C	77,8
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A	150,0
					B	124,9
					C	108,2
		81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln.</i>				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	1,6
459 81-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 81-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	2,3
701 81-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 81-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	3,9

Erläuterungen

Zu 15 27/80

Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 91 (Einnahmen).</i>				
428 91-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 91-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 91-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A B C	750,0 821,5 761,9
459 92-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 92-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A B C	250,0 497,5 333,8
812 92-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A B C	1.000,0 1.319,0 1.095,6
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.300,0	1.300,0	A B C	1.300,0 1.639,0 1.471,8
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.200,0	2.200,0	A B C	2.200,0 1.518,4 1.296,1
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.500,0	3.500,0	A B C	3.500,0 3.157,3 2.767,9

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	27,1
					C	8,7
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	-0,1
					C	0,1
701 94-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	27,0
					C	8,8
95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 95 (Einnahmen).</i>						
422 95-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 95-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 95-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 95-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
681 95-3	133	Stipendien	---	---	A	---
701 95-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 95-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	600,0
					B	712,6
					C	690,6
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	2.800,0
					B	1.527,2
					C	3.084,9

Erläuterungen

Zu 15 27/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5.200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	500,0
					B	2.792,8
					C	669,3
523 96-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	300,0
					B	521,4
					C	462,7
525 96-2	133	Studentenliteratur	---	***	A	100,0
					B	65,0
					C	128,0
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	800,0
					B	889,1
					C	955,1
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	100,0
					B	60,0
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	11,1
					C	18,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	5.200,0
					B	6.579,3
					C	6.009,2
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
428 99-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,6	5,8	A	5,0
					B	40,9
					C	35,1
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	111,9	115,3	A	100,0
					B	62,7
					C	87,0
547 99-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	21,3	21,9	A	19,0
					B	6,4
					C	7,3
815 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	138,6	142,8	A	128,0
					B	-75,9
					C	238,6
		Summe der Titelgruppe	277,4	285,8	A	252,0
					B	34,1
					C	367,9
		Gesamtausgaben	52.889,8	53.685,2	A	54.511,8
					B	60.067,8
					C	53.821,8

Erläuterungen

Zu 15 27/99

2015 gegenüber 2014:

7,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
3,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
29,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
25,4 Tsd. €	mehr.

Zu 15 27/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	11,9	15,3
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	15,0	15,0
3. Mieten und Wartung	85,0	85,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	111,9	115,3

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

	Anzahl der Stellen
Gruppe 422	-
A 15	1,0
A 14	1,0
Gruppe 428	
EGr. TV-L	
E 15	1,0
E 14	3,0
E 11	1,0
E 10	4,0
E 9	2,0
E 8	1,0
E 6	2,0
E 5	1,0
Zusammen	17,0

15 27 Universität Passau

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.109,6	2.109,6	A	2.229,6
					B	2.230,7
					C	1.809,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.500,0	7.500,0	A	12.100,5
					B	13.160,8
					C	13.111,1
		Gesamteinnahmen	9.609,6	9.609,6	A	14.330,1
					B	15.391,5
					C	14.920,3
		Personalausgaben	40.778,8	41.411,8	A	41.991,7
					B	43.542,0
					C	40.971,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	11.303,7	11.417,2	A	11.725,5
					B	11.768,1
					C	10.793,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	18,0	18,0	A	18,0
					B	18,0
					C	33,9
		Baumaßnahmen	131,1	160,3	A	162,8
					B	1.684,7
					C	904,4
		Sonstige Sachinvestitionen	658,2	677,9	A	613,8
					B	3.055,0
					C	1.118,1
		Gesamtausgaben	52.889,8	53.685,2	A	54.511,8
					B	60.067,8
					C	53.821,8
		Zuschuss	43.280,2	44.075,6	A	40.181,7
					B	44.676,3
					C	38.901,4

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	0,1	0,1	A	0,1
					B	10,7
182 05-4	142	Einnahmen aus Tilgung von Darlehen nach dem Graduiertenförderungsgesetz	2,0	2,0	A	2,0
					B	1,6
					C	1,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-8	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	10.550,6	12.050,6	A	9.171,6
					B	9.378,4
					C	8.975,3
331 02-7	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung bayerischer Forschungsverbände und Forschungszentren	***	***	A	---
331 08-1	133	Erstattungen vom Bund für DV-Beschaffungen <i>Vgl. Vermerk bei 815 99.</i>	---	---	A	---
					C	123,5
331 10-7	133	Erstattungen vom Bund für die Beschaffung von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II" <i>Vgl. Vermerk bei 812 03.</i>	---	***	A	---
331 12-5	133	Erstattungen vom Bund für kleine Baumaßnahmen für bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren	***	***	A	---
381 01-7	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
74 Bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
119 74-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen etc.	---	---	A	---
231 74-1	133	Zuweisungen des Bundes für laufende Zwecke	---	---	A	---
282 74-9	133	Zuschüsse von Sonstigen für laufende Zwecke	---	---	A	10,0
					B	37,5
331 74-0	133	Zuweisungen des Bundes für Investitionen	---	---	A	---
342 74-7	133	Zuschüsse von Sonstigen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	10,0
					B	37,5
					C	-
78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers						
<i>Vgl. Vermerk bei TG 78 (Ausgaben).</i>						
129 78-2	133	Entgelte für die Inanspruchnahme der Technologie-Transferstellen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 28/182 05

Gemäß § 24 Graduiertenförderungsverordnung i.d. Neufassung vom 22.01.1976 (BGBl I S. 212), geändert durch Verordnung vom 3. April 1981 (BGBl I S. 342), in Verbindung mit Art. 29 Haushaltsbegleitgesetz 1984 (BGBl I S. 1532) führt das Bundesverwaltungsamt von den Darlehensrückflüssen des vorausgegangenen Kalenderjahres an jedes Land den Hundertsatz ab, der dem Finanzierungsanteil dieses Landes an der Summe aller für die Jahre 1976 bis 1981 geleisteten Darlehen entspricht. Der Anteil Bayerns beträgt 3,549 v.H.

Zu 15 28/331 01

Vgl. Erläuterung zu TG 75 und zu 15 06/331 02.

2015 gegenüber 2014:
Mehr 1.379,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015
Mehr 1.500,0 Tsd. € entsprechend den zu erwartenden Erstattungen des Bundes nach Art. 91b und Art. 143c GG unter Berücksichtigung der Veranschlagung bei 812 75.

Zu 15 28/331 10

Das Investitionsprogramm Zukunft Bayern - Teil II - ist ausgelaufen. Es werden keine Erstattungen vom Bund mehr erwartet.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
282 78-5	133	Zuschüsse von Sonstigen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		82 Einnahmen für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum <i>Vgl. Vermerk zu TG 82 (Ausgaben).</i>				
231 82-1	133	Zuweisungen des Bundes	---	---	A	---
282 82-9	133	Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
331 82-0	133	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	10.552,7	12.052,7	A	9.183,7
					B	9.428,2
					C	9.100,4
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	15.911,3	16.271,2	A	23.379,4
					B	366,2
					C	363,0
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	264,2	268,7	A	259,0
					B	250,6
					C	195,5
422 13-4	133	Bezüge der wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten, Oberingenieure, Akademischen Oberräte und Akademischen Räte auf Zeit	50,5	51,4	A	173,0
					B	47,9
					C	49,6
422 21-4	133	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	134,4	136,7	A	166,8
					B	127,5
					C	55,9
422 31-2	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	3.349,6	3.406,3	A	2.615,7
					B	3.177,3
					C	2.537,7
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu 422 01 bis 422 13 und 428 01: Die Ausgaben sind beim jeweiligen Universitätskapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	39,3	40,0	A	70,2
					B	37,3
					C	248,4
429 04-8	133	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.652,1	2.652,1	A	2.652,1
					B	2.539,5
					C	2.465,9

Erläuterungen

Zu 15 28/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 13

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/422 21

Anwärter- und Dienstanfängerbezüge.

Zu 15 28/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 28/428 01

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

Zu 15 28/429 04

Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i>	249,3	249,3	A	249,3
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft <i>Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen der Universitätskapitel rechnermäßig nachzuweisen.</i>	952,1	952,1	A	952,1
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport und die Durchführung der Eignungsprüfung für das Studium eines Sportstudiengangs <i>Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Kap. 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 sowie Kap. 15 12 Tit. 547 40 verstärkt werden.</i>	115,5	115,5	A	78,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
<u>681 01-4</u>	133	Preise für gute Lehre	86,4	86,4	A	
682 01-3	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben der Humanklinika <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Mittel sind für die neu ausgebrachten bzw. für die bisher nicht besetzten Personalstellen bestimmt und bei den jeweiligen Klinikkapiteln rechnermäßig nachzuweisen.</i>	2.106,2	2.105,6	A B C	2.141,0 2,0 -1,0
686 03-7	142	Leistung an die Stiftung "Maximilianeum" <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 681 70 bis zur Höhe von 225,6 Tsd. €. Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	---	A B C	--- 201,6 186,0
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-6	133	Erwerb von beweglichen Sachen für die strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern im Zusammenhang mit der Besetzung von Lehrstühlen (Lehrstuhlerneuerungsprogramm) <i>Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von jährlich 15.000,0 Tsd. € zu Lasten der bei den Kap. 15 07 bis 15 27 veranschlagten Ausgabemittel für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S). Die Ausgaben sind beim jeweils zutreffenden Tit. 812 01 der Universitätskapitel und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40 rechnermäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
812 03-4	133	Erwerb von Großgeräten im Rahmen des "Investitionsprogramms Zukunft Bayern - Teil II" <i>Grundstockfinanziert. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 10.</i>	---	***	A B C	--- 581,8 2.588,1

Erläuterungen

Zu 15 28/517 01

Verstärkungsmittel für die Universitätskapitel zur Abdeckung von Preiserhöhungen, die im Einzelfall nach Zeitpunkt und Ausmaß nicht hinreichend genau abgegrenzt festgelegt werden können.
Eine Verstärkung darf höchstens im Umfang des Mehrbedarfes der Titel 517 01, 517 05 der Universitäten bzw. des Anteils der Bewirtschaftungskosten bei Kap. 15 12 Tit. 547 40 erfolgen.

Zu 15 28/517 05

Verstärkungsmittel für die Universitätskapitel zur Abdeckung von Preiserhöhungen, die im Einzelfall nach Zeitpunkt und Ausmaß nicht hinreichend genau abgegrenzt festgelegt werden können.
Eine Verstärkung darf höchstens im Umfang des Mehrbedarfes der Titel 517 01, 517 05 der Universitäten bzw. des Anteils der Bewirtschaftungskosten bei Kap. 15 12 Tit. 547 40 erfolgen.

Zu 15 28/533 02

Der Ansatz dient der bedarfsorientierten Verstärkung der in der Zweckbestimmung genannten Ansätze für den allgemeinen Hochschulsport.

2015 gegenüber 2014:

1,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
36,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von je 4,5 Tsd. € von den TG 73 der Universitäten mit Ausnahme der LMU bzw. von Tit. 547 40 bei Kap. 15 12,
<u>37,2 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 28/681 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 86,4 Tsd. € wegen Umsetzung von Kap. 15 28 TG 73.

Zu 15 28/682 01

Veranschlagt sind die nicht durch Einnahmen gedeckten Stellengehälter der neu ausgebrachten bzw. der bisher nicht besetzten Personalstellen.

Angesetzt ist jeweils der nach der Anzahl und dem Besetzungszeitpunkt voraussichtlich erforderliche Zuschussbedarf.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 34,8 Tsd. € infolge Stelleneinzug nach Art. 6b HG 2013/2014 für 0,35 Stellen der BesGr. W 2-A 3.

Zu 15 28/812 01

Das mehrjährige Lehrstuhlerneuerungsprogramm mit einem Volumen von jährlich 15,0 Mio. € soll den Generationenwechsel an den bayerischen Universitäten begleiten und durch die Ausstattung insbesondere der technischen Lehrstühle mit modernsten Geräten eine zukunftsorientierte strukturelle Erneuerung in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern sicherstellen. Die erforderlichen Mittel werden aus den Ansätzen für die Universitäten für staatliche Hochbaumaßnahmen (Anlage S) bereitgestellt.

Zu 15 28/812 03

Das Investitionsprogramm Zukunft Bayern - Teil II - ist ausgelaufen.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stelleinhaber						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stelleinhaber-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung, soweit nicht bei den TG 74 und 82 veranschlagt						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 99. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und der Kap. 15 50, 15 51, 15 54 und 15 90, die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel und die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden. Entsprechendes gilt für die Verpflichtungsermächtigungen. Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst kann die in den TG 73 der Universitätskapitel und die in Kap. 15 12 Tit. 429 01, 547 40, 701 01, 812 40 veranschlagten Ausgabemittel zum Zwecke der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelzuweisung gemäß Art. 5 Abs. 2 BayHSchG austauschen. Vgl. Vermerke bei 15 02/526 13, 15 02/531 11 und 15 06/533 01.</i>						
429 73-4	133	Personalausgaben	9.167,0	10.046,4	A	7.360,0
547 73-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben für Zwecke der Lehre und Forschung	1.807,0	1.860,4	A	1.450,5
					B	77,1
					C	80,0
701 73-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09.</i>	1.581,5	1.706,6	A	1.270,0
812 73-9	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7.075,5	7.677,1	A	5.935,0
Summe der Titelgruppe			19.631,0	21.290,5	A	16.015,5
					B	77,1
					C	80,0
74 Bayerische Forschungsverbände und Forschungszentren						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 74 (Einnahmen). Die TG 74, 78, und 82 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
427 74-5	133	Vergütungen für wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte	111,9	115,3	A	100,0
					B	15,4
					C	126,2

Erläuterungen

Zu 15 28/73

2015 gegenüber 2014:

370,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
3.866,6 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
105,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
86,4 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 15 28/681 01,
100,0 Tsd. €	mehr zur Stärkung der Sonderpädagogik, vgl. Drs. Nr. 17/3955,
<u>3.615,5 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 1.659,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf, davon 100,0 Tsd. € für Erhalt und Nutzungsförderung Schloss Thurnau.

Mit Fördermitteln der Oberfrankenstiftung richten die Universitäten in Bayreuth und Bamberg ein gemeinsames Institut für Fränkische Landesgeschichte im Schloss Thurnau ein. Das Institut soll der Erforschung der fränkischen Landesgeschichte gewidmet sein und zugleich einen modernen regionalgeschichtlichen Ansatz verfolgen. Der Freistaat Bayern fördert dieses für seine kulturelle Identität zentrale wichtige Fach durch eine Beteiligung an der Aufbaufinanzierung.

Zu 15 28/74

2015 gegenüber 2014:

41,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
10,0 Tsd. €	weniger wegen Wegfall der gekoppelten Einnahmen,
19,9 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
409,7 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>378,5 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 117,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
428 74-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus den Mitteln dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse begründet werden.</i>	2.192,3	2.258,7	A	1.960,0
					B	411,6
					C	446,3
429 74-3	133	Vergütungen für Gastvorträge, Gastprofessoren, etc.	---	---	A	---
					B	11,3
					C	2,9
459 74-6	133	Sonstige Personalausgaben	55,9	57,6	A	50,0
					B	1,6
					C	20,5
547 74-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben <i>Hieraus sind auch die Kosten für Sachverständige zu bestreiten.</i>	1.385,2	1.427,1	A	1.265,0
					B	834,1
					C	771,6
686 74-1	133	Zuschüsse an die BayFOR GmbH zur Finanzierung von Leistungen im Zusammenhang mit den Forschungsverbänden	---	---	A	---
701 74-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 74-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	120,5	124,1	A	112,3
					B	32,6
					C	8,1
		Summe der Titelgruppe	3.865,8	3.982,8	A	3.487,3
					B	1.306,6
					C	1.375,6

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A Soll 2014 B Ist 2013 C Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6
812 75-7	133	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 der Universitätskapitel und Kap. 15 12 Tit. 812 40. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01. Vgl. Vermerk zu TG 73. Der Nachweis der Ausgaben erfolgt bei TG 75 des jeweiligen Universitätskapitels und bei Kap. 15 12 Tit. 812 40.</i>	21.101,2	24.101,2	A 18.343,2
Summe der Titelgruppe			21.101,2	24.101,2	A 18.343,2
					B -
					C -

Erläuterungen

Zu 15 28/75

Die Ausgabemittel für die Beschaffung der beweglichen Ersteinrichtung von Hochschulräumen sind für alle Universitäten zentral bei 15 28/75 veranschlagt. Der rechnungsmäßige Nachweis der Istaussgaben erfolgt bei den TG 75 der Universitätskapitel bzw. bei 15 12/812 40.

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamt- kosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2014 zugewiesen Tsd. €	noch bereit zu stellen Tsd. €
Universität München			
Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme in Großhadern - BioSysM- (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1321 001; 15 07/718 62	5.100,0	-	5.100,0
Neubau eines Biomedizinischen Zentrums in Martinsried - BMC - (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1324 004; Kennz.: LMU 008; 15 07/718 63, 13 30/718 51	23.500,0	-	23.500,0
Centre for Advanced Laser Applications -CALA- (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1324 005; 15 07/719 30	2.000,0	-	2.000,0
Errichtung eines Gebäudes für das Botanische Institut und das Institut für Genetik und Mikrobiologie; vormals KEY: B 1324 225; 15 07/717 12	11.500,0	10.467,2	1.032,8
Leopoldstr. 13a (Mensa), Sanierung der Heizung und Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen; Kennz.: LMU 002; 15 07/710 55	500,0	410,0	90,0
Neubau einer Schweinezuchtanlage mit Laboren, Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie, Moorversuchsgut Oberschleißheim; Kennz.: LMU 006; 15 07/719 13	520,0	450,0	70,0
Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 3. BA: Sanierung des Ostflügels; Kennz.: LMU 007; 15 07/711 34	200,0	40,0	160,0
Technische Universität München			
Neubau eines hochinstallierten Laborgebäudes und Umbau von bestehenden Gebäudeteilen für ein Katalysezentrum (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1632 001; 15 12/714 64	6.710,0	3.000,0	3.710,0
Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums (Forschungsbau gemäß Art 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1632 008; 15 12/714 30	1.103,0	-	1.103,0
Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1633 002; 15 12/717 33	2.900,0	1.550,0	1.350,0
Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie; Kennz.: TUM 002; 15 12/715 41	1.225,0	518,0	707,0
Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan; Kennz.: TUM 003; 15 12/717 01	4.720,0	3.100,0	1.620,0
Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen am Wissenschaftsstandort Weihenstephan; 1.TBM: Umbau des ehemaligen Rinderstallgebäudes Dürnast in ein modernes Feldversuchszentrum; Kennz.: TUM 004, 15 12/717 02	713,0	125,0	588,0
Universität Würzburg			
Umbau der Experimentierhalle im Physikalischen Institut; vormals KEY: B 1331 194, 15 17/701 01	1.800,0	1.041,2	758,8
Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät auf dem Areal der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus, 1. BA; vormals KEY: B 1339 187; 15 17/ 740 45	9.900,0	5.500,0	4.400,0
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Experimentelle Physik I; Kennz.: WÜR 001; 15 17/701 01	1.550,0	-	1.550,0
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für gerichtliche und soziale Medizin; Kennz.: WÜR 002; 15 17/701 01	900,0	800,0	100,0
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Biophysik; Kennz.: WÜR 004; 15 17/701 01	1.482,0	932,8	549,2
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Zoologie III; Kennz.: WÜR 005; 15 17/701 01	1.877,0	657,0	1.220,0
Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg, 1. BA; Kennz.: WÜR 009; 15 17/741 13, 13 40/744 79	3.875,0	3.625,0	250,0
Umbaumaßnahmen im Zuge der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Zoologie II; Kennz. WÜR 010; 15 17/701 01	1.200,0	550,0	650,0

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2014 zugewiesen Tsd. €	noch bereit zu stellen Tsd. €
Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit - 1. TBM: Herrichten des alten Institutsgebäudes der Pharmazie (C1) für die Organische Chemie; Kennz. WÜR 011; 15 17/743 41	3.588,0	1.940,0	1.648,0
Universität Erlangen-Nürnberg			
Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme (Forschungsbau gemäß Art. 91b Abs. 1 GG); KEY: BY 1311 003, 15 19/732 51	3.500,0	-	3.500,0
Unterbringung des Instituts für Arbeits- und Sozialmedizin im ehemaligen LUA-Gebäude, Henkestr. 9/11; vormals KEY: B 1311 201	1.380,0	-	1.380,0
Neubau eines Chemikums 1. BA; Kennz.: ERL 006; 15 19/732 42, 13 30/732 51	14.280,0	2.532,0	11.748,0
Baumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Gruppe Chemie auf dem Südgelände, 3.TBM: Umbaumaßnahmen zur Errichtung des "Exzellenzclusters Engineering of Advanced Materials"; Kennz.: ERL 007; 15 19/732 45, 13 40/732 77	3.305,8	2.333,7	972,1
Um- und Ausbaumaßnahmen für den Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften 6 - Werkstoffe der Elektronik und Energietechnik; Kennz.: ERL 008; 15 19/701 01	2.150,0	843,0	1.307,0
Errichtung eines Gebäudes zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen der Technischen Fakultät (insbes. des Dep. Maschinenbau), im Rahmen des Ausbaukonzepts für den Lehrstuhl Technische Dynamik, Geb. 110.02; Kennz.: ERL 009; 15 19/732 29	661,0	305,7	355,3
Bauliche Anpassungsmaßnahmen im Büro-/Laborgebäude Ulrich-Schalk- Str. 3 für die Lehrstühle Biomaterialien und Medizinische Biotechnologie und für das Reinraumlabor des Geozentrums; Kennz.: ERL 011; 15 19/701 01	3.025,0	-	3.025,0
Umbaumaßnahmen im MZG 105 im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Lehrstuhls für Experimentalphysik; Kennz.: ERL 014; 15 19/701 01	2.665,0	-	2.665,0
Umbau und Sanierung des Lehrstuhls für Zellbiologie; Kennz.: ERL 019; 15 19/701 01	2.325,0	944,4	1.380,6
Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der vorgezogenen Neubesetzung des Lehrstuhls für Technische Thermodynamik; Kennz.: ERL 020; 15 19/701 01	2.361,5	1.768,2	593,3
Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes, 4. BA, (NIP 8); Kennz.: ERL 021	2.900,0	-	2.900,0
Umbau und Sanierung des Instituts für Biochemie, Fahrstr. 17, 1. BA, Kennz.: ERL 022	3.100,0	-	3.100,0
Umbau und Erweiterung des MZG 106-111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Dep., Maschinenbau, 2. TBM; Kennz.: ERL 023	2.080,0	-	2.080,0
Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 113, Martenstr. 1/3; Kennz.: ERL 024	2.900,0	-	2.900,0
Umbau und Sanierung des MZG 104 des Physikalischen Instituts; Kennz.: ERL 025	4.900,0	-	4.900,0
Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät Findelgasse 7-9 in Nürnberg; Kennz.: ERL 026;	875,0	-	875,0
Umbau und Sanierung des Schlossgebäudes, Schlossplatz 4; Kennz.: ERL 027	620,0	-	620,0
Brandschutzsanierung und Ertüchtigung des Kollegienhauses, 1. BA; Kennz.: ERL 028	500,0	-	500,0
Sanierung des Altbaus der Universitätsbibliothek, Universitätsstr. 4; Kennz.: ERL 029	1.288,0	-	1.288,0
Sanierung und Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Wiederbesetzung des Lehrstuhls für Mikrobiologie, Staudtstr. 5 sowie Erweiterungsbau; Kennz.: ERL 030	2.000,0	-	2.000,0
Bauliche Anpassungsmaßnahmen der noch zu erwerbenden Flächen Auf AEG, 1. BA; Kennz.: ERL 031	5.500,0	-	5.500,0
Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen des Neubaus der Universitätsbibliothek, Schuhstr. 1a; Kennz.: ERL 032	1.462,0	-	1.462,0
Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik, 1. BA; Kennz.: ERL 033	2.000,0	-	2.000,0
Umbaumaßnahmen am Lehrstuhl für Elektrische Energiesysteme, Cauerstr. 4; Kennz.: ERL 034	2.326,0	600,0	1.726,0
Nachtrag zur Hochbaumaßnahme Notsanierung Chemie, Gebäude 112 im Zusammenhang mit der Neuberufung Prof. Harder; Kennz.: ERL 035	2.370,0	-	2.370,0

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2014 zugewiesen Tsd. €	noch bereit zu stellen Tsd. €
Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20 in Nürnberg, 1. BA; Kennz.: ERL 036; 15 19/734 15	2.900,0	-	2.900,0
Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät, Regensburger Str. 160 in Nürnberg; Kennz.: ERL 037; 15 19/734 14	884,0	-	884,0
Erwerb einer Teileigentumsfläche für die Einrichtung eines Anwenderzentrums für Neue Materialien und Fertigungsprozesse für Komponenten in der Verfahrenstechnik (VerTec); Kennz.: ERL 038	973,0	649,2	323,8
Generalüberholung Technolgiebau des Instituts für Mikroelektronik, Gebäude 123.01, Schottkystr. 6; Kennz.: ERL 040	640,0	-	640,0
Brandschutzertüchtigung und Teilsanierung des Gebäudes Anatomie I, Krankenhausstr. 9, 1. BA; Kennz.: ERL 041	1.900,0	-	1.900,0
Neubau für das Institut für Rechtsmedizin und die physiologischen Institute I und II; Kennz.: ERL 042	2.800,0	-	2.800,0
Universität Regensburg Neubau eines Ausweichgebäudes für die westlichen Naturwissenschaften; Kennz.: REG 004; 15 21/747 40, 13 41/747 61	8.733,0	2.700,0	6.073,0
Universität Augsburg Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik; Kennz.: AUG 001; 15 23/727 41, 13 30/725 53	3.204,3	2.836,8	367,5
Universität Bayreuth Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"; Kennz.: BAY 003; 15 24/738 55, 13 40/738 78	3.280,0	858,0	2.422,0
Summe der noch bereitzustellenden Mittel davon veranschlagt 2015 davon veranschlagt 2016 ab 2017 noch benötigt			131.614,4 21.101,2 24.101,2 86.412,0

2015 gegenüber 2014:

509,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
267,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
3.000,0 Tsd. €	mehr infolge zusätzlichen Bedarfs,
<u>2.758,0 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 3.000,0 Tsd. € infolge zusätzlichen Bedarfs.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
76 Ausgaben für Lehrkrankenhäuser						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Aus dem Ansatz dürfen die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel verstärkt werden.</i>						
883 76-0	132	Erstattungen für Investitionen an Gemeinden und GV	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
78 Förderung des Wissens- und Technologietransfers						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 78 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>						
427 78-1	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	---	A	---
					B	2,7
428 78-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	130,9	134,9	A	117,0
					B	226,2
					C	228,8
459 78-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 78-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	511,1	526,6	A	463,0
					B	795,1
					C	1.187,7
548 78-5	133	Ausgaben im Rahmen eines Bonusprogramms <i>Hieraus dürfen die Hauptgruppen 4, 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel verstärkt werden.</i>	1.039,0	1.070,5	A	941,3
					B	424,5
					C	473,4
812 78-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.681,0	1.732,0	A	1.521,3
					B	1.448,6
					C	1.889,9
82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 82 (Einnahmen). Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>						
422 82-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	1,6
					C	76,6
429 82-3	133	Personalausgaben	1.000,0	---	A	4.500,0
					B	2.167,0
					C	1.369,8
547 82-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	---	A	600,0
					B	1.811,4
					C	1.508,1

Erläuterungen

Zu 15 28/78

2015 gegenüber 2014:

39,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
20,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
178,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 159,7 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 51,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 28/82

2015 gegenüber 2014:

Weniger 4.400,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Weniger 1.500,0 Tsd. € wegen Beendigung des Projekts.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
683 82-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
812 82-8	133	Erwerb von beweglichen Sachen	250,0	---	A B C	800,0 174,5 1.135,7
Summe der Titelgruppe			1.500,0	-	A B C	5.900,0 4.154,4 4.090,2
85 Förderung der kooperativen Forschung und der Akzeptanz der Grünen Gentechnik <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
428 85-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 104,3 111,9
459 85-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 85-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 122,2 84,3
701 85-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 85-5	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 226,5 196,2
86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
422 86-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	250,0	400,0	A B	--- 89,9
427 86-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	766,6	1.453,8	A	1.853,8
428 86-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 135,1 7,8
547 86-6	133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	397,5	A B C	400,0 57,4 20,9
812 86-4	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	250,0	715,3	A B	746,2 249,7
891 86-8	133	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.466,6	2.966,6	A B C	3.000,0 532,1 28,8
87 Aufbau des Universitätsklinikums Augsburg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
422 87-5	132	Bezüge der Planmäßigen Beamten und Professoren	---	259,2	A	
427 87-0	132	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	

Erläuterungen

Zu 15 28/86

Am „Universitäre Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg – UNIKA-T“ werden drei W 3-Professuren in den Bereichen Umweltmedizin, Epidemiologie und Gesundheitsökonomie/Informationsmanagement eingerichtet, die an der Medizinischen Fakultät der Universität München, an der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität München und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Augsburg angebunden werden.

Die Titel 422 86 und 428 86 sind zum rechnermäßigen Nachweis der zu Lasten der im Stellenplan bei Kap. 15 28 Tit. 422 86 und 428 86 ausgebrachten Stellen anfallenden Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren sowie Entgelte der Arbeitnehmer erforderlich.

2015 gegenüber 2014:

49,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1.494,5 Tsd. €	weniger infolge Anpassung an den erforderlich Bedarf,
1.533,4 Tsd. €	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 1.500,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlich Bedarf.

Zu 15 28/87

Das kommunale Klinikum Augsburg soll in ein Universitätsklinikum umgewandelt werden. Der erfolgreiche Aufbau einer konkurrenzfähigen, forschungsstarken und attraktiven universitätsmedizinischen Einrichtung in Schwaben mit starken Kooperationspartnern trägt zu einer Aufwertung der gesamten Region bei. Für notwendige externe Beratungsleistungen sind jährlich 500,0 Tsd. € veranschlagt. Mit dem Personalaufbau soll ab 2016 begonnen werden. In Augsburg sollen in einem Neubau die erforderlichen Flächen für Forschung und Lehre geschaffen werden. Die Gesamtbaukosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt. Für die Planungsleistungen der folgenden Jahre werden in 2016 3.000,0 Tsd. € in Form einer Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € für Beratungsleistungen.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 1.000,0 Tsd. € für Bauplanung und Personalaufbau.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
<u>428 87-9</u>	132	Entgelte der Arbeitnehmer	---	60,8	A	
<u>547 87-5</u>	132	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	830,0	A	
<u>727 87-7</u>	132	Neubau für die klinische Forschung und Lehre für eine in Aufbau befindliche universitätsmedizinische Einrichtung in Augsburg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	350,0	A	
<u>812 87-3</u>	132	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
<u>891 87-7</u>	132	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	500,0	1.500,0	A	-
					B	-
					C	-
		90 Innovationsfonds für die Universitäten				
		<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 07 bis 15 28 und Kap. 15 50 (ohne Kliniken, ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01).</i>				
		<i>Titel der TG sind übertragbar.</i>				
		<i>Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks.</i>				
		<i>Die Ausgaben sind rechnungsmäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>				
429 90-3	133	Personalausgaben	7.238,3	7.238,3	A	7.238,3
547 90-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	296,5	296,5	A	300,5
701 90-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 90-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	590,0	590,0	A	615,5
		Summe der Titelgruppe	8.124,8	8.124,8	A	8.154,3
					B	-
					C	-
		91 Sonderprogramm "Bayern excellent"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr 4 in den TG 73 der Universitätskapitel und 15 12/429 01, die HGr 5, 6, 7 und 8 der Universitätskapitel und die Tit. 682 01, 891 01 der Klinikkapitel sowie die TG 75 nach Bedarf verstärkt werden.</i>				
429 91-2	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 91-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	0,2
686 91-0	133	Finanzierungsanteil des Landes zur Exzellenzinitiative	21.270,0	21.520,0	A	20.700,0
					B	19.517,7
					C	20.109,1
701 91-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 28/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Universitäten. Die Mittel, die im Rahmen von Zielvereinbarungen an die Universitäten fließen, überbrücken die Zeit, bis der Innovationsfonds aus Synergiegewinnen der Strukturreform usw. gespeist werden kann.

2015 gegenüber 2014:

42,6 Tsd. €	weniger	infolge	haushaltsneutraler	Absenkung	der	haushaltsgesetzlichen	Sperre,
13,1 Tsd. €	mehr	zum	allgemeinen	Ausgleich	von	Preissteigerungen,	
<hr/>							
29,5 Tsd. €	weniger.						

Zu 15 28/91

Landesanteil zur Ko-Finanzierung der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder (Phase II) sowie Aufbau eines Sonderprogramms zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit bei der Einwerbung von Drittmitteln, bei der Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen sowie zur Stärkung neuer thematischer Schwerpunktsetzungen.

Zu 15 28/686 91

2015 gegenüber 2014:
Mehr 570,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Mehr 250,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 91-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	21.270,0	21.520,0	A	20.700,0
					B	19.517,7
					C	20.109,3
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 381 01.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 verstärkt werden.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>				
429 99-4	133	Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	945,4	974,0	A	845,2
546 99-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	663,0	683,1	A	585,0
					B	1,2
					C	130,6
815 99-6	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	2.399,4	2.472,0	A	2.221,3
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 08.</i>			C	120,7
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	4.007,8	4.129,1	A	3.651,5
					B	1,2
					C	251,3
		Gesamtausgaben	109.059,1	115.682,3	A	113.510,0
					B	34.595,9
					C	36.710,5

Erläuterungen**Zu 15 28/99**

Die Mittel der TG sind für zentrale Aufgaben und zur Verstärkung der Universitätskapitel sowie der Kap. 15 50 und 15 90 bestimmt.

2015 gegenüber 2014:

108,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
40,4 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
424,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>356,3 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 121,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 28 Sammelansätze für die Universitäten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2,1	2,1	A	2,1
					B	12,3
					C	1,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	10,0
					B	37,5
					C	-
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	10.550,6	12.050,6	A	9.171,6
					B	9.378,4
					C	9.098,8
		Gesamteinnahmen	10.552,7	12.052,7	A	9.183,7
					B	9.428,2
					C	9.100,4
		Personalausgaben	44.259,7	45.825,4	A	53.340,5
					B	9.712,9
					C	8.307,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	7.968,7	8.408,6	A	7.285,0
					B	4.123,0
					C	4.256,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.462,6	23.712,0	A	22.841,0
					B	19.721,3
					C	20.294,1
		Baumaßnahmen	1.581,5	2.056,6	A	1.270,0
					B	-
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	31.786,6	35.679,7	A	28.773,5
					B	1.038,6
					C	3.852,5
		Gesamtausgaben	109.059,1	115.682,3	A	113.510,0
					B	34.595,9
					C	36.710,5
		Zuschuss	98.506,4	103.629,6	A	104.326,3
					B	25.167,6
					C	27.610,1

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
121 11-6	132	Ablieferung von Betriebsüberschüssen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	2.471,1	2.471,1	A	2.471,1
					C	2.025,5
181 01-5	132	Rückfluss aus dem Darlehen zum Gesellschafterdarlehen der Bayerischen Gewebebank GmbH	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
381 01-3	891	Erstattungen für Bauinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG	---	***	A	---
381 02-2	891	Erstattungen für Geräteinvestitionen aus Fördermitteln nach dem KHG	---	***	A	---
Gesamteinnahmen			2.471,1	2.471,1	A	2.471,1
					B	-
					C	2.025,5
Ausgaben						
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
682 01-9	132	Zuschuss für laufende Zwecke in Lehre und Forschung sowie für sonstige Trägeraufgaben <i>Zu 682 01, 891 01 und 891 02: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 121 11. Die Erläuterungen zu Erfolgs- und Finanzplan sind verbindlich. Vgl. Vermerk bei 15 08/682 01.</i>	2.950,0	2.950,0	A	2.711,1
					B	2.666,8
					C	2.610,9
Investitionsförderungsmaßnahmen						
891 01-6	132	Zuschuss für Bauinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	624,5	624,5	A	513,8
					B	5.480,4
					C	780,0
891 02-5	132	Zuschuss für Geräteinvestitionen <i>Vgl. Vermerk bei 682 01.</i>	2.000,0	2.000,0	A	1.849,6
					B	800,0
					C	678,3
Gesamtausgaben			5.574,5	5.574,5	A	5.074,5
					B	8.947,2
					C	4.069,2

15 30 Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	2.471,1	2.471,1	A	2.471,1
					B	-
					C	2.025,5
		Gesamteinnahmen	2.471,1	2.471,1	A	2.471,1
					B	-
					C	2.025,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	2.950,0	2.950,0	A	2.711,1
					B	2.666,8
					C	2.610,9
		Investitionsförderungsmaßnahmen	2.624,5	2.624,5	A	2.363,4
					B	6.280,4
					C	1.458,3
		Gesamtausgaben	5.574,5	5.574,5	A	5.074,5
					B	8.947,2
					C	4.069,2
		Zuschuss	3.103,4	3.103,4	A	2.603,4
					B	8.947,2
					C	2.043,7

Erläuterungen

I. Vorbemerkungen zu Kapitel 15 30

1. Das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern (DHM) ist eine nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie wird wie ein Staatsbetrieb gemäß Art. 26 BayHO geführt. Der Freistaat Bayern ist unmittelbar wirtschaftlicher Träger der Klinik und Krankenhausträger nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht.

Das DHM besteht aus den Kliniken für Herz- und Gefäßchirurgie, Herz- und Kreislauferkrankungen im Erwachsenenalter, Kinderkardiologie und angeborene Herzfehler sowie den Instituten für Anästhesiologie, Radiologie und Nuklearmedizin und Laboratoriumsmedizin. Die Kapazität des Krankenhauses umfasst 197 Planbetten.
2. Das DHM dient der ärztlichen und pflegerischen Versorgung herz- und kreislauferkrankter Patienten. Es betreibt Diagnostik und Therapie nach dem neuesten Stand medizinischer Erkenntnis. Um den hohen Leistungsstand des Hauses zu erhalten und die Behandlungsmöglichkeiten ständig zu verbessern, wird im Herzzentrum Forschung und Lehre betrieben. Zu diesem Zweck ist das DHM im Rahmen einer Kooperation mit der Technischen Universität München in Forschung und Lehre eingebunden.
3. Die Einnahmen und Ausgaben sind nach den in den §§ 4 und 17 des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG), den in der Verordnung zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Bundespflugesatzverordnung - BpflV) sowie nach dem Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen (Krankenhausentgeltgesetz - KHEntgG) in den jeweils geltenden Fassungen festgelegten Grundsätzen veranschlagt. Hiernach decken die Förderleistungen nach dem KHG, die Erlöse aus den Pflegesätzen und die Leistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz zusammen grundsätzlich die vorkalkulierten Kosten des Krankenhauses. Ungedeckt bleiben die gemäß § 17 Abs. 3 und 4 KHG nicht erstattungsfähigen Kosten für Forschung und Investitionen. Die Summe dieser vom Krankenhausträger aufzubringenden Kosten entspricht dem Zuschussbedarf.
4. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung unter Beachtung der handelsrechtlichen Vorschriften und der Krankenhausbuchführungsverordnung. Die Aufwendungen und Erträge ergeben sich aus dem Erfolgsplan, die Investitionen aus dem Finanzplan.

Es gelten folgende weitere Bewirtschaftungsgrundsätze:**1. Stellenplan**

- 1.1 Der Stellenplan ist bindend.
- 1.2 Aus dem Stellengehalt unbesetzter Planstellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Planstellen können die Bezüge für nicht beamtete Kräfte entsprechend der Dienstleistung voll oder teilweise gezahlt werden.
- 1.3 Die Planstellen können aufgrund eines unabwiesbaren Personalbedarfs in geänderten Wertigkeiten ausgebracht werden. Aus den abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertigkeiten dürfen sich jedoch keine höheren Personalkosten ergeben, es sei denn, dass deren Finanzierung dauerhaft gesichert ist.

2. Wirtschaftsplan

- 2.1 Die Aufwendungen des Erfolgsplanes sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Deckung ausgenommen sind KGr. 75 (Zuführung zu Sonderposten) und KGr. 76 (Abschreibungen). Die Drittmittelansätze sind mit den übrigen Ansätzen nicht deckungsfähig. Mehrausgaben sind zulässig, wenn sie durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt sind. Der Abschluss von unbefristeten Beschäftigungsverhältnissen ist nur zulässig, wenn die hieraus resultierenden zusätzlichen Personalkosten dauerhaft durch entsprechende Mehreinnahmen gedeckt sind.
- 2.2 Im Finanzplan sind Abweichungen von den Ansätzen und Mehrausgaben zulässig, wenn die Deckung gesichert ist. Die Unterrichtung der Aufsichtsbehörde nach dem Organisationsstatut und der Geschäftsordnung zur Leitung des DHM bleibt unberührt.

3. Aufwendungen für Forschung

Die Aufwendungen für Forschung (Grundausrüstung) und den Betrieb der Ambulanzen, soweit für die Forschung erforderlich, dürfen nur aus dem staatlichen Zuschuss finanziert werden. Die Aufwendungen sind durch eine Trennungsrechnung zu belegen.

4. Drittmittel

Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln. Die vereinnahmten Drittmittel und die Ausgaben sind projektbezogen getrennt zu buchen. Die Verwaltungsvorschriften zur Annahme und Verwendung von Mitteln Dritter an Hochschulen (Drittmittelrichtlinien - DriMiR) sind zu beachten.

Erläuterungen

5. Überlassung von Grundstücken und Räumen

Gemäß Art. 61 und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass auf einen Wertausgleich für die dem DHM überlassenen Grundstücke und Gebäude verzichtet wird. Außerdem darf das DHM Gebäude, die von anderen staatlichen Einrichtungen verwaltet werden, miet- und pachtfrei mitbenutzen. Entsprechendes gilt für eine Mitbenutzung von Gebäuden im Bereich des DHM durch andere staatliche Dienststellen.

Vorstehende Regelungen gelten auch für künftige Fälle der Abgabe/Mitbenutzung von Grundstücken und Gebäuden.

Gemäß Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO und Art. 64 BayHO wird zugelassen, dass gemeinnützigen Einrichtungen, die Familien schwerkranker Kinder klinikumsnahe Übernachtungsmöglichkeiten zu günstigen Konditionen anbieten, frei verfügbare staatseigene Flächen zu einem Pachtzins von 1 € pro Jahr überlassen werden. Von der Vergünstigung ausgenommen sind Verwaltungs- und Organisationsbereiche der Träger der Einrichtungen bzw. deren Dachorganisation. Hiervon unberührt bleiben bereits bestehende Vereinbarungen.

6. Von den Bewirtschaftungsgrundsätzen kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat abgewichen werden, wenn aus unvorhergesehenen Gründen andere Regelungen erforderlich sind.

Erläuterungen

II. Wirtschaftsplan für das Deutsche Herzzentrum München des Freistaates Bayern

A. Erfolgsplan

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Erträge					
40	Krankenhausleistungen	95.330,0	96.550,0	92.624,3	86.402,7	81.095,8
41	Wahlleistungen	5.900,0	6.000,0	5.626,3	5.879,0	1.207,2
42	Ambulante Leistungen	2.200,0	2.250,0	2.218,3	2.418,3	1.452,2
43	Nutzungsentgelte und Abgaben der Ärzte	1.800,0	1.750,0	1.945,0	1.895,5	3.950,9
44	Erstattungen (Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge)	438,5	438,5	438,5	465,3	454,9
45	Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7
47	Zuweisungen der öffentlichen Hand und von Dritten	10.350,0	9.270,0	14.939,8	13.349,5	7.899,5
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	479,2	415,9
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.450,0	1.450,0	2.716,8	2.222,8	2.499,7
	Betriebliche Erträge	117.470,0	117.710,0	120.510,5	113.113,8	98.977,8
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1.400,0	1.400,0	1.345,6	2.467,6	1.450,4
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	115,0	115,0	42,3	992,6	140,0
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	4.991,4	5.500,0	4.846,4	6.705,3	4.833,6
51	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	76,9	22,0
52	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	127,7
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	-	230,3	456,7
58	Ausgleichsbeträge Vorjahre	-	-	-	-	127,0
59	Übrige Erträge	-	-	-	478,1	337,4
	Andere Erträge	6.506,4	7.015,0	6.234,3	10.950,8	7.494,8
	Summe Erträge	123.976,4	124.725,0	126.744,8	124.064,6	106.472,6
II.	Jahresergebnis [Summe Erträge abzügl. Summe Aufwendungen]	2.471,1	2.471,1	2.471,1	606,4	-768,2
III.	Aufwendungen					
1.	Personalaufwendungen					
60, 64	Löhne und Gehälter davon: Mehrarbeits- und Überstundenvergütungen	49.165,7 (2.150,0)	50.102,2 (2.160,0)	46.824,5 (2.162,0)	44.852,0 (2.143,8)	40.818,5 (2.313,2)
61 - 63	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon: Altersversorgung	10.549,6 (3.400,0)	10.750,5 (3.400,0)	10.047,2 (3.485,8)	9.968,8 (3.317,2)	9.585,6 (3.159,2)
	Summe Personalaufwendungen	59.715,3	60.852,7	56.871,7	54.820,8	50.404,1

Erläuterungen

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
2.	Material- und Sachaufwendungen					
65	Lebensmittel	460,0	460,0	443,0	437,9	420,8
66	Medizinischer Bedarf	36.400,0	36.900,0	39.015,7	36.100,6	33.998,2
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.900,0	1.950,0	1.860,0	1.706,9	1.675,2
68	Wirtschaftsbedarf	3.100,0	3.100,0	3.020,5	3.046,2	3.178,2
69	Verwaltungsbedarf	2.500,0	2.580,0	2.440,0	2.504,2	1.778,2
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	160,0	160,0	160,0	148,1	141,4
72	Instandhaltung	5.530,0	5.601,2	4.748,0	4.367,3	4.802,2
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	600,0	600,0	565,0	629,0	644,6
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	21,8	53,1
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführungen der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	4.660,0	3.190,0	9.116,5	8.767,8	2.998,1
76	Abschreibungen	5.450,0	5.830,0	5.063,3	5.587,2	5.147,4
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern nach § 9 Abs. 2 Nr.1 KHG	80,0	80,0	80,0	69,7	76,1
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,0	950,0	890,0	1.289,9	956,6
79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	3.960,8	966,6
	Summe Material- und Sachaufwendungen	61.790,0	61.401,2	67.402,0	68.637,4	56.836,7
	Summe Aufwendungen	121.505,3	122.253,9	124.273,7	123.458,2	107.240,8

Erläuterungen

B. Finanzplan

KGr.	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	Soll 2014 Tsd. €	Ist 2013 Tsd. €	Ist 2012 Tsd. €
I.	Bedarf					
1.	Vermehrung des Anlagevermögens	10.535,6	5.585,6	11.110,3	5.513,8	2.829,5
2.	Veränderung des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-
3.	Jahresergebnis/Gewinnablieferung	2.471,1	2.471,1	2.471,1	606,4	-768,2
4.	Örtliche Beteiligung an geförderten Instandhaltungen	-	-	-	-	-
	Summe	13.006,7	8.056,7	13.581,4	6.120,2	2.061,3
II.	Deckung					
1.	Zuweisungen für Investitionen nach dem KHG					
1.1.	Pauschale	1.135,6	1.135,6	1.135,6	936,4	1.134,5
1.2.	Sonstige Fördermittel für Baukosten	-	-	210,0	1.471,6	-
	für Gerätekosten	-	-	-	-	-
2.	Erfolgswirksame Abschreibungen	-	-	-	-	-
3.1.	Gewinn	2.471,1	2.471,1	2.471,1	606,4	-768,2
3.2.	Gewinnrücklage	-	-	-	-	29,0
4.	Zuschuss des Krankenhausträgers					
4.1.	für Bauinvestitionen (Tit. 891 01)	7.400,0	2.450,0	6.018,0	2.602,6	780,0
4.2.	für Geräteinvestitionen (Tit. 891 02)	2.000,0	2.000,0	1.753,3	433,0	678,3
5.	Zuweisungen Dritter für Investitionen	-	-	-	70,2	78,1
6.	Mittel aus Vorjahren	-	-	1.993,4	-	129,6
	Summe	13.006,7	8.056,7	13.581,4	6.120,2	2.061,3
	Aufgliederung der Vermehrung des Anlagevermögens (vgl. Position I.1)					
1.	Baumaßnahmen					
1.1.	Forschungsbau Lothstraße 11	7.400,0	2.450,0	6.324,5	719,5	450,3
1.2.	Bettenerweiterung HCH	-	-	1.896,9	3.112,7	139,4
1.3.	Zenettibau	-	-	-	218,5	257,5
1.4.	Bettenaufstockung	-	-	-	23,5	16,1
1.5.	Sonstige kleine Baumaßnahmen	-	-	-	-	-
	Summe 1	7.400,0	2.450,0	8.221,4	4.074,2	863,3
2.	Beschaffung von Geräten					
2.1.	Ersatz-, Ergänzungs-, Neubeschaffungen	1.435,6	1.435,6	1.414,0	1.053,6	1.830,6
2.2.	Beschaffung für experimentelle Zwecke	1.700,0	1.700,0	1.474,9	354,4	126,3
2.3.	Investitionen in Wohnbauten	-	-	-	31,6	9,3
	Summe 2	3.135,6	3.135,6	2.888,9	1.439,6	1.966,2
	Summe 1+2	10.535,6	5.585,6	11.110,3	5.513,8	2.829,5

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Behandlungen aus humanitären Gründen sind bis zu 100,0 Tsd. € je Wirtschaftsjahr zulässig.

Erläuterungen

Zu 15 30/682 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 238,9 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 30/891 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 110,7 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 30/891 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 150,4 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	9,0	9,0	A	5,0
					B	9,1
					C	10,0
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,7
					C	0,7
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	26,0	26,0	A	15,0
					B	26,0
					C	48,2
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					C	0,6
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	13,8	13,8	A	10,2
					B	13,5
					C	17,0
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	9,5	9,5	A	9,5
					B	0,5
					C	9,3
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A	30,0
					B	50,7
					C	53,1
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	3,7
					C	3,9
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	643,0
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 32

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 2.867

WS 2013/2014: 3.141

Zu 15 32/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 32/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 11,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	13,8	13,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	13,8	13,8

Zu 15 32/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	9,5	9,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	9,5	9,5

Zu 15 32/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					C	2,6
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	2,6
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A	700,0
					B	1.288,4
					C	953,0
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A	700,0
					B	1.288,4
					C	953,0
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.300,0	1.300,0	A	700,0
					B	1.510,0
					C	924,3
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	1.300,0	A	700,0
					B	1.510,0
					C	924,3
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
					B	0,1
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	0,1
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 32/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-1	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-0	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	280,0	280,0	A B C	80,0 281,8 122,0
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	280,0	280,0	A B C	80,0 281,8 122,0
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A B C	1.000,0 983,4 1.249,5
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	1.000,0 983,4 1.280,0
		Gesamteinnahmen	2.888,3	2.888,3	A B C	2.549,7 4.810,9 3.424,6

Erläuterungen

Zu 15 32/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 32/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.000,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.226,4	1.247,2	A	1.274,1
					B	1.163,3
					C	1.190,1
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	4.399,6	4.474,0	A	3.752,5
					B	3.977,1
					C	3.528,3
422 31-4	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	193,0	196,2	A	177,7
					B	183,1
					C	167,9
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	643,1	654,0	A	468,2
					B	610,1
					C	523,4
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	2,2
					C	9,2
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	16,8
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	38,1	38,1	A	38,6
					B	40,7
					C	27,2
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A	3,1
					B	4,0
					C	3,9
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4
					B	3,0
					C	0,4
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.060,2	1.060,2	A	1.042,6
					B	975,8
					C	920,1
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	336,8	336,8	A	317,7
					B	365,1
					C	181,6
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,5	1,5	A	1,5
					B	4,6
					C	2,1

Erläuterungen

Zu 15 32/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für 2 Dekane je 830,83 €	1.662	1.662

Zu 15 32/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 32/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 32/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 32/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	9,2	9,2
2. Bücher und Zeitschriften	2,9	2,9
3. Kommunikation	11,4	11,4
4. Entgelte für Postdienstleistungen	10,7	10,7
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,9	3,9
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>38,1</u>	<u>38,1</u>

Zu 15 32/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,8	2,8
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,3	0,3
Zusammen	<u>3,1</u>	<u>3,1</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,1	3,1
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,6	2,6
Zusammen	<u>5,7</u>	<u>5,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	davon geleast/ gemietet
	2015	2016	2014	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Forschungsfahrzeuge	5	5	5	4	1

Zu 15 32/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 32/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	147,8	147,8
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	189,0	189,0
Zusammen	<u>336,8</u>	<u>336,8</u>

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,6
					B	2,4
					C	2,1
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	163,6	180,3	A	108,0
					B	135,9
					C	98,7
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11,6	11,6	A	11,8
					B	27,2
					C	11,6
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A	1,7
					B	1,5
					C	1,5
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	16,2	16,2	A	16,4
					B	10,9
					C	5,1
532 11-5	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	---	---	A	---
					B	1,1
					C	1,0
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,6	6,6	A	6,7
					B	10,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-0	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,1	0,1	A	0,1
					B	1,1
					C	1,1
		Baumaßnahmen				
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.550,0	1.700,0	A	500,0
					B	1.178,5
					C	1.898,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-2	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	18,1
					C	5,8
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 32/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	163,6	180,3
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	163,6	180,3

2015 gegenüber 2014:

3,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
58,6 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
55,6 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 16,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 32/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 128,7 109,6
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 146,8 115,4
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A C	--- 7,0
428 52-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A C	--- 2,5
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - 9,5
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A B C	340,0 738,2 591,9
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A B C	10,0 40,8 29,6
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A B C	300,0 400,0 405,8
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A B C	50,0 29,8 34,4
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A B C	700,0 1.208,7 1.061,7

Erläuterungen

Zu 15 32/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	---	---	A	---
					B	342,1
					C	149,2
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	165,0
					B	2,2
					C	17,1
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.100,0	1.100,0	A	275,0
					B	533,6
					C	359,6
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	260,0
					B	-57,3
					C	424,3
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A	700,0
					B	820,6
					C	950,1
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-8	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	107,6	113,7	A	100,9
					B	49,5
					C	49,7
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	52,7	56,0	A	18,5
					B	93,1
					C	62,7
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,2	2,2	A	2,2
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,2	25,2	A	15,7
					B	47,3
					C	33,2

Erläuterungen

Zu 15 32/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 32/428 72

Im Haushaltsvermerk werden neu 2,5 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 32/73

2015 gegenüber 2014:

4,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
135,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
130,5 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 24,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 32/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	6,5	6,5
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,0	2,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	16,7	16,7
Zusammen	25,2	25,2

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	45,6	48,2	A	31,0
					B	167,2
					C	47,1
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	0,3	0,3	A	0,3
					B	42,2
					C	16,3
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	174,8	187,4	A	139,3
					B	145,3
					C	127,5
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	30,0	30,0	A	---
					B	157,1
					C	6,5
		Summe der Titelgruppe	438,4	463,0	A	307,9
					B	701,6
					C	343,1
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	94,4	101,8	A	60,5
					B	643,0
		Summe der Titelgruppe	94,4	101,8	A	60,5
					B	643,0
					C	-
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,0
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	30,0
					B	36,7
					C	10,9
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	13,1
		Summe der Titelgruppe	50,0	50,0	A	30,0
					B	49,8
					C	10,9
		78 Technologietransferzentrum ZEWIS (Zentrum für wissenschaftliche Services und Transfer Aschaffenburg)				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	872,7
					C	684,3

Erläuterungen

Zu 15 32/76

2015 gegenüber 2014:

3,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
37,3 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 33,9 Tsd. €	mehr.

Zu 15 32/77

2015 gegenüber 2014:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 32/78

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 78-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	2.000,0
					B	320,7
					C	371,0
812 78-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	936,8
					C	866,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	2.000,0
					B	2.130,1
					C	1.922,2
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	17,0	17,0	A	7,0
					B	16,7
					C	18,3
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	1,0	1,0	A	1,5
					B	0,6
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8,0	8,0	A	6,5
					B	4,1
					C	6,9
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	26,0	26,0	A	15,0
					B	21,4
					C	25,2
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	240,0	240,0	A	10,0
					B	312,2
					C	131,7

Erläuterungen

Zu 15 32/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 11,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung zu 111 05.

Zu 15 32/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	3,6
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A	70,0
					B	45,7
					C	90,6
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	280,0	280,0	A	80,0
					B	361,5
					C	222,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	-0,1
					C	53,8
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-0,1
					C	53,8
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	40,3
					B	308,7
					C	104,4
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	298,5
					B	406,5
					C	450,3
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	40,0
					B	55,0
					C	48,3
523 96-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	102,3
					B	30,6
					C	173,0
525 96-2	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	322,5
					B	281,6
					C	540,9

Erläuterungen

Zu 15 32/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	56,1
					B	1,3
					C	10,5
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	140,3
					C	65,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.000,0
					B	1.083,7
					C	1.392,5
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	2,0	2,0	A	2,0
428 99-7	133	Zeitlich befristet Beschäftigte und Aushilfskräfte	---	---	A	---
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	15,6	15,6	A	9,5
					B	45,6
					C	33,9
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	9,4	9,4	A	5,9
					B	6,3
					C	0,9
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	0,8	0,8	A	0,8
					C	1,9
533 99-9	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	88,6
					C	30,8
535 99-7	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	10,7
					C	10,8
815 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	12,9	13,6	A	8,2
					B	180,1
					C	0,2
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	40,7	41,4	A	26,4
					B	331,4
					C	78,4
		Gesamtausgaben	14.084,1	13.392,8	A	12.643,5
					B	16.196,6
					C	14.776,4

Erläuterungen

Zu 15 32/99

2015 gegenüber 2014:

0,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
15,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
14,3 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12	1,0
A 11	2,0
A 9	1,0
A 8	0,5
Zusammen	4,5

Zu 15 32/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,2	3,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	6,3	6,3
3. Mieten und Wartung	-	-
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	6,1	6,1
Zusammen	15,6	15,6

15 32 Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	108,3	108,3	A	69,7
					B	100,6
					C	138,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.780,0	2.780,0	A	2.480,0
					B	4.067,3
					C	3.285,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	643,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	2.888,3	2.888,3	A	2.549,7
					B	4.810,9
					C	3.424,6
		Personalausgaben	7.784,6	7.903,3	A	6.708,4
					B	9.195,6
					C	7.842,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.462,1	3.494,0	A	4.859,9
					B	3.917,6
					C	3.626,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,1	0,1	A	0,1
					B	1,1
					C	1,1
		Baumaßnahmen	2.550,0	1.700,0	A	556,1
					B	1.179,8
					C	1.909,5
		Sonstige Sachinvestitionen	287,3	295,4	A	519,0
					B	1.902,6
					C	1.397,3
		Gesamtausgaben	14.084,1	13.392,8	A	12.643,5
					B	16.196,6
					C	14.776,4
		Zuschuss	11.195,8	10.504,5	A	10.093,8
					B	11.385,8
					C	11.352,0

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	14,0	14,0	A	10,0
					B	16,4
					C	16,6
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	2,2
					C	1,7
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	760,0	760,0	A	760,0
					B	766,8
					C	813,7
119 01-6	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	0,2
					B	2,4
					C	0,6
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,0
					C	0,9
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,0	2,0	A	2,0
					B	27,5
					C	26,1
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	120,0	120,0	A	120,0
					B	102,4
					C	119,3
132 01-9	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,0
					C	0,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-1	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 33

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 3.113

WS 2013/2014: 3.442

Zu 15 33/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 33/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 33/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,0	1,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	1,0	1,0

Zu 15 33/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	2,0	2,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	2,0	2,0

Zu 15 33/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	245,6
					C	177,5
331 52-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	245,6
					C	177,5
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	170,0	170,0	A	12,0
					B	176,2
					C	195,5
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	170,0	170,0	A	12,0
					B	176,2
					C	195,5
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	300,0	300,0	A	310,0
					B	241,6
					C	248,0
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	300,0	300,0	A	310,0
					B	241,6
					C	248,0
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	0,2	0,2	A	0,2
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 33/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 158,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-9	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	95,0	95,0	A	72,0
					B	96,8
					C	63,1
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			95,0	95,0	A	72,0
					B	96,8
					C	63,1
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-3	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-3	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	1.376,0
					B	1.107,3
					C	1.396,7
342 96-1	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.376,0
					B	1.107,3
					C	1.419,7
Gesamteinnahmen			1.463,2	1.463,2	A	2.663,4
					B	2.787,3
					C	3.082,9

Erläuterungen

Zu 15 33/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 23,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 33/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.376,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	764,1	777,0	A	653,5
					B	724,8
					C	601,4
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	3.383,9	3.441,2	A	2.662,8
					B	2.810,4
					C	2.350,5
422 31-2	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-0	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					C	17,4
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	659,4	670,5	A	468,5
					B	625,6
					C	499,8
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	374,1	380,4	A	379,7
					B	354,9
					C	321,8
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 21-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Kw bis 31.12.2016.</i>	41,3	42,0	A	36,9
					B	39,3
					C	38,3
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	6,7
					C	6,2
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	-2,0
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-0	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	27,2	27,2	A	27,6
					B	57,6
					C	61,9
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A	2,4
					B	9,0
					C	6,5
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A	0,8
					B	2,0
					C	0,8
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	399,7	399,7	A	352,1
					B	109,5
					C	264,2

Erläuterungen

Zu 15 33/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für einen Dekan 830,83 €	831	831

Zu 15 33/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 33/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 33/428 21

Personalkosten der Zweigstelle Illertissen der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Neu-Ulm.

Zu 15 33/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 33/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	7,6	7,6
2. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3. Kommunikation	8,9	8,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
6. Sonstiges	3,7	3,7
Zusammen	<u>27,2</u>	<u>27,2</u>

Zu 15 33/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,1	1,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,3	1,3
Zusammen	<u>2,4</u>	<u>2,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,4	2,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing	2,6	2,6
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Kleintransporter	1	1	-	-	-
Dienstfahräder	1	1	1	1	-

Zu 15 33/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 47,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	190,0	190,0	A	167,8
					B	205,2
					C	240,1
518 01-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-1	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-4	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,6
					B	4,0
					C	2,7
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	100,9	110,5	A	69,6
					B	100,5
					C	109,1
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,6	10,6	A	10,7
					B	28,8
					C	19,6
529 01-0	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A	1,9
					B	1,7
					C	1,7
531 11-4	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,7	6,7	A	6,8
					C	-0,7
532 11-3	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	2,4	2,4	A	2,4
					B	7,7
					C	7,0
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	5,7	5,7	A	5,8
					B	19,5
					C	11,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	3,5
					C	3,2
Baumaßnahmen						
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	350,0	1.500,0	A	400,0
					B	37,2
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 33/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	82,0	82,0
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	108,0	108,0
Zusammen		190,0	190,0

2015 gegenüber 2014:

Mehr 22,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 33/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	90,9	99,5
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	10,0	11,0
Zusammen		100,9	110,5

2015 gegenüber 2014:

1,9 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

33,2 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

31,3 Tsd. € mehr.

Zu 15 33/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	85,1
					C	50,0
517 51-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	200,0
519 51-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	65,0
					C	147,9
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	350,1
					C	197,9
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	114,2
					C	105,1
428 52-0	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	142,5
					C	115,2
459 52-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	5,6
547 52-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	30,8
					C	26,5
812 52-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	293,2
					C	246,8

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	24,2
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	67,8
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	170,0	A	12,0
					B	157,7
					C	20,5
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			170,0	170,0	A	12,0
					B	249,7
					C	20,5
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	100,0
					B	101,7
					C	68,7
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A	130,0
					B	43,8
					C	77,0
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	160,0	160,0	A	80,0
					B	178,8
					C	177,2
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A	310,0
					B	324,3
					C	322,9

Erläuterungen

Zu 15 33/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 158,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
<p>73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i></p>						
427 73-6	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	149,6	158,1	A	140,3
					B	151,4
					C	214,0
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	58,4	62,1	A	18,8
					B	33,0
					C	100,6
429 73-4	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,6	2,6	A	2,6
					B	0,5
					C	7,8
511 73-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13,8	13,8	A	7,3
					B	45,2
					C	51,7
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	41,0	43,3	A	14,6
					B	-1,1
					C	8,9
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3
					B	176,4
					C	101,4
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	183,4	199,1	A	128,3
					B	59,5
					C	65,4
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	40,7	40,7	A	---
					B	12,7
					C	18,0
Summe der Titelgruppe			490,8	521,0	A	313,2
					B	477,6
					C	567,6

Erläuterungen

Zu 15 33/73

2015 gegenüber 2014:

4,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
181,7 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>177,6 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 30,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 33/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	3,2	3,2
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,5	1,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9,1	9,1
Zusammen	<u>13,8</u>	<u>13,8</u>

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	21,4	25,0	A	11,7
					C	11,4
		Summe der Titelgruppe	21,4	25,0	A	11,7
					B	-
					C	11,4
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 129 01.</i>				
428 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,8
					C	0,5
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	-6,9
					C	8,8
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A	120,0
					B	24,4
					C	120,6
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A	120,0
					B	18,3
					C	129,9
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	220,0	220,0	A	200,0
					B	240,1
					C	250,4
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	340,0	340,0	A	300,0
					B	371,8
					C	309,3
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	260,0
					B	222,1
					C	199,2
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	0,2
		Summe der Titelgruppe	760,0	760,0	A	760,0
					B	834,2
					C	758,9

Erläuterungen

Zu 15 33/76

2015 gegenüber 2014:

0,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
10,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 9,7 Tsd. €	mehr.

Zu 15 33/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5,0	5,0	A	1,0
					B	2,5
					C	4,0
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A	71,0
					B	79,0
					C	73,4
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	95,0	95,0	A	72,0
					B	81,5
					C	77,3
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	-0,6
428 94-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 33/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 23,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
812 94-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-0,6
					C	-
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	69,0
					B	35,5
					C	35,1
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	635,0
					B	418,4
					C	634,5
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	60,0
					B	399,3
					C	99,9
523 96-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	112,0
					B	62,3
					C	117,0
525 96-0	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	370,0
					B	446,1
					C	439,2
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	130,0
					B	69,7
					C	37,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.376,0
					B	1.431,3
					C	1.362,8
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
427 99-6	133	Beschäftigungsentgelte	5,9	5,9	A	3,1
					B	1,1
					C	-0,1
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	3,0
					C	5,1
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	12,4	12,4	A	6,4
					B	27,9
					C	26,3
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	63,4	63,4	A	33,6
					B	22,2
					C	25,6
525 99-7	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	1,0
					C	10,5

Erläuterungen

Zu 15 33/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.376,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 33/99

2015 gegenüber 2014:

1,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
47,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
45,6 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 11

2

A 10

1

Zusammen 3

Zu 15 33/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,2	0,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	0,5	0,5
3. Mieten und Wartung	5,0	5,0
4. Bücher und Zeitschriften	0,4	0,4
5. Sonstiges	6,3	6,3
Zusammen	<u>12,4</u>	<u>12,4</u>

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
533 99-7	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	1,0
					C	0,8
535 99-5	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	12,8
					C	22,1
815 99-6	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	15,4	16,3	A	8,4
					B	3,0
					C	15,9
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			97,1	98,0	A	51,5
					B	72,0
					C	106,2
Gesamtausgaben			8.378,3	9.660,9	A	8.278,6
					B	9.279,5
					C	8.363,5

15 33 Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	898,2	898,2	A	893,4
					B	919,7
					C	979,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	565,0	565,0	A	1.770,0
					B	1.867,6
					C	2.103,9
		Gesamteinnahmen	1.463,2	1.463,2	A	2.663,4
					B	2.787,3
					C	3.082,9
		Personalausgaben	6.144,3	6.244,8	A	5.861,2
					B	6.796,6
					C	5.919,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.806,2	1.833,8	A	1.867,0
					B	2.356,5
					C	2.358,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	3,5
					C	3,2
		Baumaßnahmen	350,0	1.500,0	A	400,0
					B	37,2
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	77,5	82,0	A	150,1
					B	85,6
					C	82,4
		Gesamtausgaben	8.378,3	9.660,9	A	8.278,6
					B	9.279,5
					C	8.363,5
		Zuschuss	6.915,1	8.197,7	A	5.615,2
					B	6.492,1
					C	5.280,7

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A	6,0
					B	9,6
					C	2,9
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	460,0	460,0	A	200,0
					B	467,1
					C	195,3
119 01-4	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,0	4,0	A	4,0
					B	4,0
					C	4,0
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	24,0	24,0	A	24,0
					B	31,2
					C	41,4
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	-0,4
					C	31,8
132 01-7	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-0	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-9	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-3	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 34

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 2.598

WS 2013/2014: 2.757

Zu 15 34/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 34/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 260,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	4,0	4,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,0	4,0

Zu 15 34/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	24,0	24,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	24,0	24,0

Zu 15 34/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
342 01-3	133	Zuschüsse für die Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände) <i>Vgl. Vermerk zu 15 34/730 02 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	340,0
					C	330,0
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	70,0	70,0	A	8,0
					B	54,9
					C	11,0
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
					B	15,6
		Summe der Titelgruppe	70,0	70,0	A	8,0
					B	70,5
					C	11,0
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.800,0	2.800,0	A	2.100,0
					B	3.147,5
					C	2.703,3
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.800,0	2.800,0	A	2.100,0
					B	3.147,5
					C	2.703,3
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-7	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,3
124 73-0	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
					B	0,2
261 73-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	0,5
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 34/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 34/730 02 - Anlage S -.

Zu 15 34/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 62,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 34/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 700,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-7	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
					C	62,4
261 81-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	62,4
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	330,0	330,0	A	330,0
					B	218,7
					C	616,3
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			330,0	330,0	A	330,0
					B	218,7
					C	616,3
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
282 96-1	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	972,5
					B	440,0
					C	1.650,1
342 96-9	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	972,5
					B	440,0
					C	1.650,1
Gesamteinnahmen			3.695,0	3.695,0	A	3.645,5
					B	4.729,1
					C	5.648,5

Erläuterungen

Zu 15 34/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 972,5 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.117,9	1.136,8	A	552,5
					B	1.060,4
					C	561,7
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	3.979,6	4.046,9	A	3.603,7
					B	3.380,1
					C	3.034,3
422 31-0	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-8	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	661,2	672,4	A	488,2
					B	627,3
					C	453,1
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	487,2	495,4	A	300,4
					B	462,2
					C	271,2
428 12-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-2	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	13,7
					C	6,1
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-8	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	36,2	36,2	A	36,7
					B	22,8
					C	-80,5
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,4	0,4	A	0,4
					B	3,0
					C	6,7
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,5	0,5	A	0,5
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	576,2	576,2	A	574,9
					B	450,6
					C	376,8
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	259,9	259,9	A	201,7
					B	427,7
					C	457,9
518 01-1	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-9	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	14,9	14,9	A	14,7

Erläuterungen

Zu 15 34/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831	831
-----	-----

für zwei Dekane je 830,83 €

1.662	1.662
-------	-------

Zu 15 34/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 34/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 34/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 34/511 01

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	12,5	12,5
2. Bücher und Zeitschriften	3,1	3,1
3. Kommunikation	8,4	8,4
4. Entgelte für Postdienstleistungen	8,9	8,9
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,4	2,4
6. Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	36,2	36,2

Zu 15 34/514 01

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	0,3	0,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,1	0,1
Zusammen	0,4	0,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	0,4	0,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing	2,6	2,6
Zusammen	3,0	3,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast

Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
--	---	---	---	---	---

Zu 15 34/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 34/517 05

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Heizung	124,3	124,3
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	135,6	135,6
Zusammen	259,9	259,9

2015 gegenüber 2014:

Mehr 58,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
518 18-2	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,6
					B	2,9
					C	2,4
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	151,2	162,2	A	115,1
					B	154,1
					C	88,4
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8,0	8,0	A	8,1
					B	12,8
					C	14,2
529 01-8	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A	1,7
					B	1,5
					C	1,6
531 11-2	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	2,5	2,5	A	2,5
					B	5,1
					C	2,8
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	1,2	1,2	A	1,2
					B	1,2
					C	1,6
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,1	6,1	A	6,2
					B	5,1
					C	12,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-6	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,1
					C	1,4
		Baumaßnahmen				
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	500,0	---	A	---
					B	550,9
					C	3.275,1
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-8	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	336,3
					C	148,2
517 51-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	9,1

Erläuterungen

Zu 15 34/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	151,2	162,2
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	151,2	162,2

2015 gegenüber 2014:

3,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
39,3 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
36,1 Tsd. €	mehr.

Zu 15 34/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	345,5
					C	148,2
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	40,0	40,0	A	---
					B	37,3
					C	3,0
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1,4
					C	0,4
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	30,0	30,0	A	8,0
					B	16,3
					C	11,0
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	70,0	70,0	A	8,0
					B	55,0
					C	14,3
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	383,2
					C	390,0
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 34/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 62,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 34/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A	350,0
					B	128,8
					C	25,5
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.600,0	2.600,0	A	1.750,0
					B	2.459,6
					C	2.273,9
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	14,0
		Summe der Titelgruppe	2.800,0	2.800,0	A	2.100,0
					B	2.985,6
					C	2.689,4
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>				
		<i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>				
		<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-4	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	200,9	212,4	A	188,4
					B	-66,7
					C	59,3
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	48,1	50,9	A	21,6
					B	80,3
					C	141,1
429 73-2	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,2	2,2	A	2,2
511 73-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3,3	3,3	A	3,3
					B	9,1
					C	11,9
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	45,2	47,8	A	35,6
					B	43,3
					C	38,5
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3
					B	23,5
					C	24,9
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	234,2	249,4	A	217,9
					B	131,3
					C	146,6

Erläuterungen

Zu 15 34/73

2015 gegenüber 2014:

6,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
91,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>84,9 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 32,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 34/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	1,0	1,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,4	1,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,9	0,9
Zusammen	<u>3,3</u>	<u>3,3</u>

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A	---
					B	83,4
					C	12,3
		Summe der Titelgruppe	555,2	587,3	A	470,3
					B	304,2
					C	434,6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	42,3	45,8	A	34,9
					C	0,0
		Summe der Titelgruppe	42,3	45,8	A	34,9
					B	-
					C	-
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 129 01.</i>				
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					C	2,4
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	1,0
					B	8,8
					C	9,6
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A	1,0
					B	8,8
					C	12,0
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	80,0	80,0	A	20,0
					B	44,2
					C	121,2
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	170,0	170,0	A	20,0
					B	104,0
					C	52,8
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	210,0	210,0	A	160,0
					B	147,6
					C	135,1

Erläuterungen

Zu 15 34/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 260,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			460,0	460,0	A	200,0
					B	295,7
					C	309,1
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	44,1
					C	43,4
547 81-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	13,2
					C	9,1
812 81-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	57,4
					C	52,4
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	125,0
					B	258,3
					C	162,2
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	1,0
					B	20,7
					C	44,9
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	110,0	110,0	A	200,0
					B	137,1
					C	-54,7
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	10,0	A	4,0
					B	13,7
					C	4,4
Summe der Titelgruppe			330,0	330,0	A	330,0
					B	429,8
					C	156,7
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
429 94-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	290,5
					C	192,3
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	245,7
					B	252,1
					C	284,5
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	371,3
					C	301,0
523 96-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---
					B	40,0
					C	71,4
525 96-8	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	389,5
					B	217,2
					C	277,8
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	337,3
					B	43,5
					C	352,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A	972,5
					B	1.214,8
					C	1.479,6
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	1,6	1,6	A	1,6
428 99-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,9
511 99-1	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	4,1	4,1	A	3,2
					B	14,0
					C	24,4
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	22,2	22,2	A	17,7
					B	4,4
					C	11,6

Erläuterungen

Zu 15 34/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 972,5 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 34/99**Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 12

1

A 11

2

A 10

1

A 9

1

Gruppe 428

EGr TVL

E 6

1

Zusammen 6

Zu 15 34/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	0,6	0,6
3. Mieten und Wartung	2,0	2,0
4. Bücher und Zeitschriften	0,6	0,6
5. Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	<u>4,1</u>	<u>4,1</u>

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	14,4
					C	7,6
533 99-5	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-3	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	118,3
					C	54,7
815 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	11,6	12,3	A	9,5
					B	-57,3
					C	96,9
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	39,5	40,2	A	32,0
					B	94,7
					C	195,3
		Gesamtausgaben	12.105,6	11.758,5	A	10.060,1
					B	12.973,9
					C	13.979,4

15 34 Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	495,0	495,0	A	235,0
					B	512,3
					C	337,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.200,0	3.200,0	A	3.410,5
					B	3.861,1
					C	4.980,7
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	355,6
					C	330,0
		Gesamteinnahmen	3.695,0	3.695,0	A	3.645,5
					B	4.729,1
					C	5.648,5
		Personalausgaben	7.198,7	7.318,6	A	5.920,3
					B	7.830,4
					C	6.298,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.322,7	4.351,5	A	3.753,8
					B	4.494,0
					C	3.938,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,1
					C	1,4
		Baumaßnahmen	500,0	-	A	-
					B	550,9
					C	3.275,1
		Sonstige Sachinvestitionen	83,9	88,1	A	385,7
					B	97,4
					C	466,4
		Gesamtausgaben	12.105,6	11.758,5	A	10.060,1
					B	12.973,9
					C	13.979,4
		Zuschuss	8.410,6	8.063,5	A	6.414,6
					B	8.244,8
					C	8.330,9

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	1,0	1,0	A	0,6
					B	1,4
					C	0,7
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,5
					C	2,0
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	340,0
					B	588,0
					C	460,6
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					C	1,2
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	2,8
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0	A	8,0
					B	12,4
					C	9,3
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die für die Kindertagesstätte angemieteten Räume dem Träger der Kinderbetreuungseinrichtung zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen werden.</i>	28,0	28,0	A	28,0
					B	11,6
					C	19,1
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	33,6	33,6	A	33,6
					B	45,1
					C	32,9
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	250,0	250,0	A	130,0
					B	252,3
					C	205,7
<u>129 05-5</u>	133	Energieeinspeisevergütungen	9,0	9,0	A	
					B	28,8
					C	37,3
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					C	1,7
261 01-7	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 35

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 5.324

WS 2013/2014: 5.775

Zu 15 35/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 35/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 160,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	15,7	15,7
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	0,7	0,7
4. Sonstige Einnahmen	11,6	11,6
Zusammen	28,0	28,0

Zu 15 35/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	33,6	33,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	33,6	33,6

Zu 15 35/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 120,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	650,0	650,0	A B C	300,0 644,8 673,9
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	650,0	650,0	A B C	300,0 644,8 673,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800,0	1.800,0	A B C	1.400,0 1.939,2 1.462,5
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A B C	1.400,0 1.939,2 1.462,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,5	0,5	A	0,5
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A B C	--- 2,2 1,9

Erläuterungen

Zu 15 35/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 35/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 400,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4,3
					C	5,3
		Summe der Titelgruppe	0,5	0,5	A	0,5
					B	6,5
					C	7,1
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-4	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	600,0	600,0	A	400,0
					B	830,4
					C	443,5
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A	400,0
					B	830,4
					C	443,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	60,0
					C	60,0
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	60,0
					C	60,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	2.831,9
					B	2.895,0
					C	3.020,1

Erläuterungen

Zu 15 35/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 35/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.831,9 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	2.831,9
					B	2.895,0
					C	3.020,1
Gesamteinnahmen			3.882,1	3.882,1	A	5.472,6
					B	7.317,0
					C	6.440,5
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.393,8	2.434,3	A	2.495,6
					B	2.270,7
					C	2.319,4
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	10.890,1	11.074,3	A	9.769,2
					B	8.499,2
					C	8.001,9
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					C	15,1
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.781,8	1.811,9	A	2.160,9
					B	1.690,4
					C	1.879,3
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	918,6	934,1	A	178,0
					B	871,5
					C	377,5
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	10,0
					C	2,7
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	5,1	5,1	A	5,1
					B	5,1
					C	5,1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	53,8	53,8	A	54,5
					B	102,9
					C	66,8
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,6
					B	5,9
					C	7,0

Erläuterungen

Zu 15 35/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

für 7 Dekane je 830,83 €

	2015	2016
	€	€

	831	831
	665	665
	5.816	5.816

Zu 15 35/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 35/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 35/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 35/511 01

1. Geschäftsbedarf

2. Bücher und Zeitschriften

3. Kommunikation

4. Entgelte für Postdienstleistungen

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

6. Sonstiges

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	16,2	16,2
	4,1	4,1
	13,5	13,5
	6,9	6,9
	11,0	11,0
	2,1	2,1
Zusammen	53,8	53,8

Zu 15 35/514 01

1. Betriebsstoffe

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	1,6	1,6
	1,0	1,0
Zusammen	2,6	2,6

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

Personalausgaben

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

Ausgaben für Leasing/Miete

	2,6	2,6
	-	-
	-	-
	2,8	2,8
Zusammen	5,4	5,4

Bestand an Dienstfahrzeugen:

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

Sonderfahrzeuge

Anhänger

Forschungsfahrzeuge

Dienstfahrräder

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
	2	2	2	2	1
	1	1	1	1	-
	1	1	1	1	-
	10	10	10	4	2
	2	2	2	2	-

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	1,6	A	1,6
					B	5,9
					C	3,0
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	879,2	879,2	A	804,5
					B	826,9
					C	845,8
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	722,0	722,0	A	663,2
					B	653,6
					C	669,6
517 31-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	5,6
					C	0,1
517 35-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	17,4
					C	13,2
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	28,2	28,2	A	28,2
					B	27,9
					C	28,7
518 11-6	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,8	2,8	A	2,8
					B	2,8
					C	3,0
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	348,8	378,0	A	252,7
					B	174,4
					C	244,1
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18,2	18,2	A	18,4
					B	14,5
					C	21,7
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A	1,9
					B	1,7
					C	1,7
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	11,1	11,1	A	11,2
532 11-8	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 11-7	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	1,8	1,8	A	1,8
					B	1,6
					C	1,7
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	3,4	3,4	A	3,4
					B	17,0
					C	13,4
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,2	0,2	A	0,2
					B	9,0
					C	2,1

Erläuterungen

Zu 15 35/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

5,6 Tsd. €	mehr wegen Übertragung von Tit. 517 31,
69,1 Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs,
<u>74,7 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 35/517 05

1. Heizung
2. Beleuchtung und elektrische Kraft

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	322,0	322,0
	400,0	400,0
Zusammen	<u>722,0</u>	<u>722,0</u>

2015 gegenüber 2014:

17,4 Tsd. €	mehr wegen Übertragung von Tit. 517 35,
41,4 Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs,
<u>58,8 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 35/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten 2015	jährl. Kosten 2016
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung / Grundstück	qm		
Kindertagesstätte Brunnenlechgäßchen	242	28,2	28,2

Zu 15 35/519 01

1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	348,8	378,0
	-	-
Zusammen	<u>348,8</u>	<u>378,0</u>

2015 gegenüber 2014:

7,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
103,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>96,1 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 29,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 35/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Baumaßnahmen				
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	500,0	---	A	300,0
					B	720,8
					C	3.459,5
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	251,2
					C	746,5
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	336,6
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	378,5
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	444,4
					C	152,9
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	321,3
					C	295,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.732,0
					C	1.195,0
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	310,0	310,0	A	160,0
					B	392,5
					C	234,1
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A	10,0
					B	30,6
					C	19,7
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	300,0	300,0	A	120,0
					B	353,0
					C	290,9
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A	10,0
					B	10,5
					C	60,9
Summe der Titelgruppe			650,0	650,0	A	300,0
					B	786,5
					C	605,6
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre sechs Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	400,0	400,0	A	250,0
					B	234,5
					C	21,3
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	24,0
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	50,0
					B	83,0
					C	80,3
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.200,0	1.200,0	A	920,0
					B	903,8
					C	758,7
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	180,0
					B	22,9
					C	11,9
Summe der Titelgruppe			1.800,0	1.800,0	A	1.400,0
					B	1.268,1
					C	872,2

Erläuterungen

Zu 15 35/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 35/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 35/428 72

Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 5 auf 6 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
<p>73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i></p>						
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	602,9	637,3	A	565,4
					B	277,4
					C	127,3
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	126,5	134,0	A	66,5
					B	316,1
					C	73,0
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,5	4,5	A	4,5
					B	1,1
					C	-0,1
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	154,1	154,1	A	156,2
					B	123,9
					C	170,8
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	101,8	107,6	A	83,4
					B	49,0
					C	86,6
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A	0,6
					B	136,3
					C	90,6
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	91,5	115,3	A	85,0
					B	352,5
					C	431,2
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	86,4	86,4	A	85,1
					B	131,4
					C	57,7
Summe der Titelgruppe			1.168,3	1.239,8	A	1.046,7
					B	1.387,7
					C	1.036,9

Erläuterungen

Zu 15 35/73

2015 gegenüber 2014:

12,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
134,3 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>121,6 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 71,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 35/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	21,0	21,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,1	6,1
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	127,0	127,0
Zusammen	<u>154,1</u>	<u>154,1</u>

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	309,4	332,0	A	322,8
					B	20,0
					C	11,8
		Summe der Titelgruppe	309,4	332,0	A	322,8
					B	20,0
					C	11,8
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	17,1
					C	7,6
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	130,0
					B	45,1
					C	58,6
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	9,0
		Summe der Titelgruppe	250,0	250,0	A	130,0
					B	71,2
					C	66,2
		78 Technologietransferzentrum West-Bayern				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	130,0
					C	41,2
547 78-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	44,8
					C	22,7
812 78-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	72,7
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	247,4
					C	63,9

Erläuterungen

Zu 15 35/76

2015 gegenüber 2014:

17,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 13,4 Tsd. €	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 22,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 35/77

2015 gegenüber 2014:

Mehr 120,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	220,0	220,0	A	130,0
					B	193,3
					C	5,4
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	40,0	40,0	A	40,0
					B	100,4
					C	68,9
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	240,0	240,0	A	170,0
					B	205,4
					C	145,8
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	340,0
					B	499,1
					C	220,1
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelpänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	48,2
					C	21,4
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	12,8
					C	9,9
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	12,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	73,2
					C	31,2
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	42,6
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	10,6
					C	0,0
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	400,0
					B	505,3
					C	460,8

Erläuterungen

Zu 15 35/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 160,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 35/428 80

Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen von 3,5 auf 4 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 35/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			600,0	600,0	A	400,0
					B	558,4
					C	460,8
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	41,3
					C	36,4
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	41,3
					C	36,4
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	53,8
					B	56,8
					C	54,3
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	1.145,0
					B	1.050,8
					C	1.113,8
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	388,2
					B	719,1
					C	670,9
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	235,2
					B	293,8
					C	143,6
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	954,7
					B	727,7
					C	896,1
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	55,0
					B	47,4
					C	117,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A	2.831,9
					B	2.895,6
					C	2.996,2

Erläuterungen

Zu 15 35/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.831,9 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					C	0,1
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	162,1	162,1	A	159,8
					B	197,3
					C	233,5
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	5,4	5,4	A	5,5
					B	47,6
					C	62,6
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	4,5	4,5	A	4,6
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,5	0,5	A	0,5
535 99-0	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	37,2	39,3	A	38,8
					B	275,5
					C	112,4
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			209,7	211,8	A	209,2
					B	520,4
					C	408,6
Gesamtausgaben			24.052,4	23.948,1	A	23.759,4
					B	26.012,7
					C	25.987,5

Erläuterungen**Zu 15 35/99****Nachrichtlich**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13 1

A 12 1

A 11 1

A 9 1

Gruppe 428 1

EGr. TV-L

E 9 2

E 6 1

E 4 1

Zusammen 9

Zu 15 35/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,7	4,7
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	-	-
3. Mieten und Wartung	155,1	155,1
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	2,3	2,3
Zusammen	162,1	162,1

15 35 Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	832,1	832,1	A	540,7
					B	943,2
					C	773,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.050,0	3.050,0	A	4.931,9
					B	6.373,8
					C	5.667,0
		Gesamteinnahmen	3.882,1	3.882,1	A	5.472,6
					B	7.317,0
					C	6.440,5
		Personalausgaben	17.823,3	18.135,5	A	17.472,2
					B	17.367,3
					C	15.923,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.185,9	5.244,7	A	5.295,3
					B	6.992,8
					C	5.935,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,2	0,2	A	0,2
					B	9,0
					C	2,1
		Baumaßnahmen	500,0	-	A	300,0
					B	720,8
					C	3.459,5
		Sonstige Sachinvestitionen	543,0	567,7	A	691,7
					B	922,8
					C	667,8
		Gesamtausgaben	24.052,4	23.948,1	A	23.759,4
					B	26.012,7
					C	25.987,5
		Zuschuss	20.170,3	20.066,0	A	18.286,8
					B	18.695,7
					C	19.547,0

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	8,0	8,0	A	5,4
					B	9,1
					C	8,5
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	1,1
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	400,0	400,0	A	400,0
					B	357,8
					C	492,3
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	151,2
					C	95,2
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	5,1
					B	0,1
					C	0,8
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	20,1
					C	19,4
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	1,9	1,9	A	1,9
					B	2,7
					C	5,1
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	30,0
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	0,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					C	267,5
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 36

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 4.446

WS 2013/2014: 4.708

Zu 15 36/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 36/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 36/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
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	20,0	20,0
Zusammen	<u>20,0</u>	<u>20,0</u>

Zu 15 36/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,9	1,9
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>1,9</u>	<u>1,9</u>

Zu 15 36/129 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 29,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	1.917,6
					C	870,0
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.917,6
					C	870,0
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A	1.000,0
					B	1.398,3
					C	736,6
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A	1.000,0
					B	1.398,3
					C	736,6
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.800,0	1.800,0	A	1.300,0
					B	1.868,3
					C	2.044,4
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.800,0	1.800,0	A	1.300,0
					B	1.868,3
					C	2.044,4
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,0	2,0	A	2,0
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	1,5	1,5	A	1,5
Summe der Titelgruppe			3,7	3,7	A	3,7
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 36/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-2	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
					B	28,1
					C	33,2
261 81-8	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					B	60,4
					C	119,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	88,5
					C	152,7
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	200,0	200,0	A	510,0
					B	112,7
					C	264,0
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			200,0	200,0	A	510,0
					B	112,7
					C	264,0
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	30,0
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	30,0
					C	-
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
282 96-6	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	1.867,0
					B	1.625,8
					C	3.108,6
342 96-4	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	233,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	2.100,0
					B	1.625,8
					C	3.136,4
Gesamteinnahmen			3.635,6	3.635,6	A	5.376,1
					B	7.582,3
					C	8.094,1

Erläuterungen

Zu 15 36/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 310,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 36/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.100,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.825,4	2.873,2	A	2.929,3
					B	2.680,1
					C	2.709,9
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	8.267,3	8.407,2	A	7.249,4
					B	7.031,4
					C	6.462,9
422 31-5	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	17,9
					C	22,1
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.347,0	1.369,8	A	1.256,1
					B	1.278,0
					C	1.201,2
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	901,3	916,6	A	737,0
					B	855,1
					C	745,4
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	13,5
					C	30,1
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	3,2	3,2	A	3,2
					B	3,0
					C	4,6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46,4	46,4	A	47,0
					B	43,3
					C	41,2
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,3	4,3	A	4,4
					B	3,9
					C	7,9
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A	0,8
					B	0,7
					C	2,9
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	455,2	463,3	A	419,6
					B	423,0
					C	309,9

Erläuterungen

Zu 15 36/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

für 8 Dekane je 830,83 €

	2015	2016
	€	€
	831	831
	665	665
	6.647	6.647

Zu 15 36/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 36/428 01 (bis 428 12)

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversicherung.

Zu 15 36/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 36/511 01

1. Geschäftsbedarf
2. Bücher und Zeitschriften
3. Kommunikation
4. Entgelte für Postdienstleistungen
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
6. Sonstiges

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	14,0	14,0
	4,5	4,5
	9,8	9,8
	9,4	9,4
	8,7	8,7
	-	-
Zusammen	46,4	46,4

Zu 15 36/514 01

1. Betriebsstoffe
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	3,4	3,4
	0,9	0,9
Zusammen	4,3	4,3

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

Personalausgaben

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

Ausgaben für Leasing/Miete

	4,3	4,3
	-	-
	-	-
	2,6	2,6
Zusammen	6,9	6,9

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	3	3	3	3	-
Forschungsfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 36/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 35,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	628,9	650,3	A B C	534,0 612,6 493,4
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	518,9	519,9	A B C	518,9 518,9 490,2
518 11-4	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A B C	2,6 2,0 2,0
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	310,0	332,6	A B C	236,2 138,0 155,6
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23,2	23,2	A B C	23,5 20,6 18,0
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A B C	1,9 1,7 1,7
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	7,1	7,1	A B C	7,2 6,3 6,9
532 11-6	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 02-6	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	6,2	6,2	A B C	6,3 5,5 2,3
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,3	2,3	A B C	2,3 1,9 0,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-1	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 0,1 0,3
Baumaßnahmen						
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	5.000,0	A B C	800,0 435,1 1.155,4
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 36/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	601,0	620,9
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	27,9	29,4
	Zusammen	628,9	650,3

2015 gegenüber 2014:
Mehr 94,9 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Mehr 21,4 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 36/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	518,9	518,9
Ehem. Hofbrauhaus (FB Innenarchitektur/Integriertes Produktdesign)	2 226	518,9	518,9

Zu 15 36/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	310,0	332,6
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	310,0	332,6

2015 gegenüber 2014:
6,6 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
80,4 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
73,8 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:
Mehr 22,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 36/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	736,6
					C	594,1
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	736,6
					C	594,1
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	55,5
					C	45,7
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.271,4
					C	686,2
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	176,7
					C	80,0
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	254,8
					C	411,5
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.758,4
					C	1.223,3

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	600,0	A	500,0
					B	547,1
					C	419,6
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A	70,0
					B	74,5
					C	80,9
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	330,0
					B	199,4
					C	235,2
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	270,0	270,0	A	100,0
					B	348,9
					C	12,3
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A	1.000,0
					B	1.169,8
					C	748,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für das Institut für Sensor- und Aktortechnik und ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zur administrativen Abwicklung aller Drittmittel beschäftigt werden.</i>	510,0	510,0	A	250,0
					B	508,5
					C	387,1
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	90,0	90,0	A	40,0
					B	49,4
					C	74,5
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	73,9
					C	59,1
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A	800,0
					B	1.036,3
					C	1.015,3
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	300,0	300,0	A	210,0
					B	274,0
					C	67,1
Summe der Titelgruppe			1.800,0	1.800,0	A	1.300,0
					B	1.942,1
					C	1.603,1

Erläuterungen

Zu 15 36/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 36/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 36/428 72

Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 4 auf 5 für das Institut für Sensor- und Aktortechnik und zur administrativen Abwicklung aller Drittmittel von 0,5 auf 1 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	
						6	
<p>73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i></p>							
427 73-9	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	87,3	92,3	A	81,9	
						B	-272,0
						C	-414,7
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	95,3	100,9	A	38,7	
						B	916,0
						C	928,7
429 73-7	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,7	3,7	A	3,2	
						B	9,9
						C	5,9
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	83,7	83,7	A	84,8	
						B	61,4
						C	54,2
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	82,3	87,0	A	58,3	
						B	109,3
						C	61,5
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	2,0	2,0	A	1,7	
						B	83,9
						C	37,3
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	110,5	127,8	A	111,9	
						B	1.274,7
						C	680,9
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	48,8	48,8	A	643,4	
						B	35,3
						C	97,1
Summe der Titelgruppe			513,6	546,2	A	1.023,9	
						B	2.218,4
						C	1.451,0

Erläuterungen

Zu 15 36/73

2015 gegenüber 2014:

9,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
600,0 Tsd. €	weniger infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für die Entwicklung mikroakustischer Aktoren am Institut für Sensor und Aktortechnik,
99,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den übrigen voraussichtlichen Bedarf,
<u>510,3 Tsd. €</u>	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 32,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 36/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	11,0	11,0
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,0	1,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	71,7	71,7
Zusammen	<u>83,7</u>	<u>83,7</u>

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	227,3	243,1	A	211,1
					B	18,6
					C	105,6
		Summe der Titelgruppe	227,3	243,1	A	211,1
					B	18,6
					C	105,6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1,0	1,0	A	30,0
					B	22,8
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,0	1,0	A	30,0
					B	22,8
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	110,0	110,0	A	40,0
					B	130,2
					C	83,7
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	150,0	150,0	A	80,0
					B	163,9
					C	172,1
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	140,0	140,0	A	280,0
					B	138,9
					C	295,2
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	9,8
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A	400,0
					B	442,8
					C	551,1

Erläuterungen

Zu 15 36/76

2015 gegenüber 2014:

11,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
27,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
16,2 Tsd. €	mehr.

Zu 15 36/77

2015 gegenüber 2014:

Weniger 29,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 36/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

Zu 15 36/428 80

Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 0,5 auf 1 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung finanziert werden können.

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	109,2
					C	153,9
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	67,1
					C	41,5
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					C	17,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	176,2
					C	213,3
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A	212,0
					B	172,9
					C	60,5
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A	30,0
					B	22,8
					C	29,1
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	5,0	5,0	A	8,0
					B	-239,2
					C	-75,9
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25,0	25,0	A	260,0
					B	24,1
					C	504,2
Summe der Titelgruppe			200,0	200,0	A	510,0
					B	-19,4
					C	518,0
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	11,9
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 36/93

2015 gegenüber 2014:

Weniger 310,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	---
					B	7,3	
					C	3,1	
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	---
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	-
					B	19,2	
					C	3,1	
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	180,0	
					B	25,9	
					C	207,4	
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	600,0	
					B	886,5	
					C	1.041,1	
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	---
					B	358,0	
					C	292,2	
523 96-5	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---	---
					B	-21,0	
					C	36,4	
525 96-3	133	Studentenliteratur	---	***	A	---	---
					B	8,5	
					C	18,2	
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	1.087,0	
					B	587,1	
					C	1.277,0	
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	---
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	233,0	
					B	17,7	
					C	201,0	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	2.100,0	
					B	1.862,8	
					C	3.073,4	
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>							
427 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---	---
					B	31,3	
					C	-2,9	
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---	---
					B	0,0	
					C	9,2	
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	94,7	94,7	A	85,2	
					B	44,5	
					C	131,4	

Erläuterungen

Zu 15 36/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.100,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 36/99

2015 gegenüber 2014:

2,8 Tsd. €	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
14,5 Tsd. €	mehr	infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
11,7 Tsd. €	mehr.	

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 13	1	
A 12	1	
A 11	1	
A 10	1	
A 8	1	
Zusammen	5	

Zu 15 36/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	49,7	49,7
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	15,5	15,5
3. Mieten und Wartung	20,0	20,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	9,5	9,5
Zusammen	94,7	94,7

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Tsd. €
						6
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	3,1	3,1	A	3,1
					B	2,5
					C	28,8
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	7,3	7,3	A	7,4
					B	21,6
					C	11,4
533 99-0	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	2,3	2,3	A	2,3
					B	203,3
					C	72,8
535 99-8	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	21,0	22,2	A	18,7
					B	71,0
					C	-14,3
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	128,4	129,6	A	116,7
					B	374,2
					C	236,4
		Gesamtausgaben	22.322,6	25.151,1	A	21.471,7
					B	24.815,1
					C	24.184,9

15 36 Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	434,1	434,1	A	464,6
					B	569,2
					C	655,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.201,5	3.201,5	A	4.678,5
					B	7.013,2
					C	7.170,8
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	233,0
					B	-
					C	267,5
		Gesamteinnahmen	3.635,6	3.635,6	A	5.376,1
					B	7.582,3
					C	8.094,1
		Personalausgaben	15.240,5	15.476,9	A	14.300,8
					B	17.939,2
					C	16.169,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.689,7	3.764,8	A	4.694,4
					B	5.641,4
					C	5.868,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,1
					C	0,3
		Baumaßnahmen	2.500,0	5.000,0	A	800,0
					B	435,1
					C	1.155,4
		Sonstige Sachinvestitionen	892,1	909,1	A	1.676,2
					B	799,3
					C	991,0
		Gesamtausgaben	22.322,6	25.151,1	A	21.471,7
					B	24.815,1
					C	24.184,9
		Zuschuss	18.687,0	21.515,5	A	16.095,6
					B	17.232,7
					C	16.090,7

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A	5,0
					B	7,4
					C	5,1
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,5
					C	1,0
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	900,0	900,0	A	670,0
					B	903,9
					C	849,0
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	37,9
					C	50,8
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,3
					C	3,9
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	1,5	1,5	A	1,5
					C	19,6
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	10,0	10,0	A	4,3
					B	14,3
					C	14,5
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	30,5
					C	24,6
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	250,0	250,0	A	80,0
					B	283,3
					C	163,2
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	115,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					C	63,5
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 37

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 4.789

WS 2013/2014: 5.310

Zu 15 37/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 37/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 230,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus der Verpachtung der Mensa (Zwischenverpflegungsbereich)	0,7	0,7
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	9,3	9,3
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 37/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	10,0	10,0
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	10,0	10,0

Zu 15 37/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 170,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	62,2
					C	65,0
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	62,2
					C	65,0
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.300,0	1.300,0	A	1.300,0
					B	1.176,6
					C	1.151,6
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A	1.300,0
					B	1.176,6
					C	1.151,6
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A	600,0
					B	1.224,6
					C	1.167,7
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A	600,0
					B	1.224,6
					C	1.167,7
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			0,2	0,2	A	0,2
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 37/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 600,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-0	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A C	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - 159,8
		83 Errichtung eines Kompetenzzentrums für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i>				
<u>111 83-6</u>	133	Einnahmen für die Errichtung eines Kompetenzzentrums für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	180,0	180,0	A B C	120,0 178,5 178,4
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	180,0	180,0	A B C	120,0 178,5 178,4
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	---
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 92,9 204,6
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-4	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A B C	1.640,0 2.036,1 3.205,6

Erläuterungen

Zu 15 37/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 37/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 37/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.640,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
342 96-2	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.640,0	
					B	2.036,1	
					C	3.235,9	
Gesamteinnahmen			3.857,7	3.857,7	A	4.431,0	
					B	6.165,2	
					C	7.358,2	
Ausgaben							
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.							
Personalausgaben							
422 01-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.561,2	1.587,6	A	1.631,4	
					B	1.480,9	
					C	1.504,3	
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	5.895,5	5.995,2	A	5.645,0	
					B	5.075,4	
					C	5.191,3	
422 31-3	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
422 41-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---	
					B	54,3	
					C	14,8	
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.116,0	1.134,9	A	1.260,4	
					B	1.058,8	
					C	1.056,8	
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	469,3	477,3	A	144,2	
					B	445,3	
					C	292,3	
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---	
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---	
					B	3,8	
					C	10,3	
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	26,5	
					C	2,5	
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	2,2	2,2	A	2,2	
					B	2,2	
					C	2,2	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-1	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28,9	28,9	A	29,3	
					B	44,7	
					C	28,1	

Erläuterungen

Zu 15 37/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831	831
-----	-----

für 3 Dekane je 830,83 €

2.492	2.492
-------	-------

Zu 15 37/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 37/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 37/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 37/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf

9,4	9,4
-----	-----

2. Bücher und Zeitschriften

2,8	2,8
-----	-----

3. Kommunikation

4,8	4,8
-----	-----

4. Entgelte für Postdienstleistungen

5,9	5,9
-----	-----

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

6,0	6,0
-----	-----

6. Sonstiges

-	-
---	---

Zusammen	28,9	28,9
----------	------	------

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,2	4,2	A	4,3
					B	15,6
					C	12,3
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,3	1,3	A	1,3
					B	0,5
					C	1,4
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	462,2	462,2	A	394,8
					B	486,5
					C	482,3
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	441,4	441,4	A	412,8
					B	497,3
					C	393,7
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	47,7	47,7	A	47,7
					B	50,7
					C	47,7
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	2,6	2,6	A	2,6
					B	6,1
					C	5,7
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	223,6	243,3	A	158,7
					B	200,4
					C	322,8
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,2	16,2	A	16,4
					B	33,1
					C	26,2
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A	1,7
					B	1,7
					C	1,7
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,6	6,6	A	6,7
					B	42,4
					C	23,4
532 11-4	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	18,0	18,0	A	18,2
					B	14,8
					C	16,5
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	1,4	1,4	A	1,4
					B	4,9
					C	-0,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-9	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	13,0
					C	4,3
Baumaßnahmen						
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					B	619,0
					C	1.191,6

Erläuterungen

Zu 15 37/514 01	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,3	3,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	<u>4,2</u>	<u>4,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	4,2	4,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>4,2</u>	<u>4,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Anhänger	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	14	14	14	13	-

Zu 15 37/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä.

2015 gegenüber 2014:
Mehr 67,4 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 37/517 05	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	222,0	222,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	219,4	219,4
Zusammen	<u>441,4</u>	<u>441,4</u>

2015 gegenüber 2014:
Mehr 28,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 37/518 01
Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
Grundstück	qm		
Bahnhofstr. 61 - ist Teil des Stammgeländes - (Erbbauzins/Preisgleitklausel)	6.281	47,7	47,7

Zu 15 37/519 01	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	223,6	243,3
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	<u>223,6</u>	<u>243,3</u>

2015 gegenüber 2014:
4,4 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
69,3 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
64,9 Tsd. € mehr.

Zu 15 37/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	7,0
					C	13,5
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	97,6
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	265,6
					C	47,2
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	64,5
					C	4,9
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	434,6
					C	65,6
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	89,6
					C	72,4
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	32,5
					C	28,3
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	5,4
					C	2,6
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	9,1
					C	9,5

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					B	136,6
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	112,9
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	880,0	880,0	A	700,0
					B	888,0
					C	585,6
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	80,0	80,0	A	80,0
					B	84,3
					C	140,2
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	280,0	280,0	A	280,0
					B	280,8
					C	267,1
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	60,0	60,0	A	240,0
					B	62,9
					C	166,1
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A	1.300,0
					B	1.316,0
					C	1.159,0
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen und für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Teilnahme der Hochschule am Deutschlandstipendium darf ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	650,0	650,0	A	60,0
					B	540,6
					C	337,0
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	66,4
					C	46,4
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	70,0	70,0	A	120,0
					B	59,2
					C	19,5
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	430,0	430,0	A	350,0
					B	361,7
					C	270,5
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	70,0
					B	36,3
					C	93,3
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A	600,0
					B	1.064,3
					C	766,8

Erläuterungen

Zu 15 37/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 37/428 72

Im Haushaltsvermerk werden neu 2 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zur Förderung von Forschung und Lehre und 1 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag für die Erledigung der Aufgaben im Rahmen der Teilnahme der Hochschule am Deutschlandstipendium zugelassen, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-7	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	617,8	653,0	A B C	579,4 410,8 355,6
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf für Hilfsleistungen in der Lehre ein geringfügig entlohnter Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	116,8	123,8	A B C	40,9 410,3 162,8
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,9	4,9	A B C	3,5 2,4 4,4
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55,0	55,0	A B C	51,1 114,5 128,4
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	101,1	106,9	A B C	59,9 44,1 45,7
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,3	0,3	A B C	0,2 62,0 80,2
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	68,3	82,0	A B C	64,2 173,0 185,4
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	122,0	122,0	A B C	91,7 25,2 6,7
Summe der Titelgruppe			1.086,2	1.147,9	A B C	890,9 1.242,3 969,2

Erläuterungen

Zu 15 37/73

2015 gegenüber 2014:

9,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
205,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
195,3 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 61,7 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 37/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	10,9	10,9
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,8	1,8
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	42,3	42,3
Zusammen	<u>55,0</u>	<u>55,0</u>

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	173,6	190,5	A	130,4
					B	41,2
		Summe der Titelgruppe	173,6	190,5	A	130,4
					B	41,2
					C	-
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	25,1
					C	24,6
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,9
					C	4,1
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	80,0
					B	195,0
					C	0,7
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	6,2
					C	9,8
		Summe der Titelgruppe	250,0	250,0	A	80,0
					B	229,2
					C	39,2
		78 Technologienetzwerk Allgäu <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
422 78-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	220,8
					C	49,4
429 78-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	502,5
					C	353,4
547 78-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	1.500,0
					B	291,5
					C	185,8
812 78-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	386,7
					C	158,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.500,0
					B	1.401,4
					C	747,0

Erläuterungen

Zu 15 37/76

2015 gegenüber 2014:

7,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
50,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
43,2 Tsd. €	mehr.

Zu 15 37/77

2015 gegenüber 2014:

Mehr 170,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 37/78

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.500,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 37/422 78

Der Titel wird zum Nachweis von Bezügen für Beamte, insbesondere für Bezüge von Professoren im Beamtenverhältnis auf Zeit benötigt.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen drei Arbeitnehmer, davon 1 auf der Basis eines geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses (sog. Minijob), mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	110,0	110,0	A	110,0
					B	106,0
					C	89,3
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	550,0	550,0	A	350,0
					B	507,2
					C	392,8
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	240,0	240,0	A	210,0
					B	217,3
					C	181,8
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	14,0
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A	670,0
					B	844,4
					C	663,9
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	79,5
					C	77,1
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	22,5
					C	0,2
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	12,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	114,5
					C	77,4
		83 Errichtung eines Kompetenzzentrums für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i>				
<u>429 83-3</u>	133	Personalausgaben	---	---	A	
<u>518 83-5</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	30,0	60,0	A	
<u>547 83-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	100,0	A	

Erläuterungen

Zu 15 37/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs.2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 230,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 37/428 80

Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 1 auf 3 (davon einer auf der Basis eines geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisses (sog. Minijob)) erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung finanziert werden können.

Zu 15 37/83

Aufnahme der neuen TG 83 (Einnahmen und Ausgaben) entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3956.

An der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten soll ein „Kompetenzzentrum für Lebensmittel- und Verpackungstechnologie“ für angewandte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten aufgebaut werden, das auch für die Lehre genutzt werden soll. Technologischer Schwerpunkt soll das Themenfeld „Haltbarmachung, Abfüllen und Verpacken von Lebensmitteln“ werden. Die Einrichtung soll eng mit dem Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung zusammenarbeiten. Hierfür sind Fördermittel in Höhe von 600,0 Tsd. € bei Kap. 07 03 Tit. 893 71 veranschlagt. Für die Aufbau- und Sondierungsphase in den Jahren 2015 und 2016 sind somit insgesamt 1.400,0 Tsd. € (im Epl. 07: 600,0 Tsd. € und im Epl. 15: 800,0 Tsd. €) vorgesehen.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
812 83-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	220,0	340,0	A		
Summe der Titelgruppe			300,0	500,0	A	-	
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>							
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	50,0	50,0	A	15,0	
						B	53,7
						C	43,5
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	5,0	5,0	A	5,0	
						B	6,5
						C	7,9
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	125,0	125,0	A	100,0	
						B	132,0
						C	130,0
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
						C	4,2
Summe der Titelgruppe			180,0	180,0	A	120,0	
						B	192,2
						C	185,7
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>							
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
						B	71,6
						C	149,1
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	5,2
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
						B	76,8
						C	149,1

Erläuterungen

Zu 15 37/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 60,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	120,0
					B	263,0
					C	129,6
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	660,0
					B	994,2
					C	959,6
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	16,0
					B	127,5
					C	23,9
523 96-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---
					B	123,9
					C	217,2
525 96-1	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
					B	0,0
					C	2,2
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	644,0
					B	780,2
					C	1.181,7
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	200,0
					B	130,8
					C	657,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.640,0
					B	2.419,6
					C	3.171,5
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2,9
					C	6,0
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	109,6	109,6	A	93,1
					B	93,5
					C	89,0
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	5,4	5,4	A	5,5
					B	40,7
					C	37,8
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	7,3
					C	19,0
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	3,7	3,7	A	3,8
					B	66,0
					C	58,8
535 99-6	133	Miete für Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 37/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.640,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 37/99

2015 gegenüber 2014:

4,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
42,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>38,0 Tsd. €</u>	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 12	1,0
A 11	0,5
A 10	1,0
Zusammen	<u>2,5</u>

Zu 15 37/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,8	2,8
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	0,7	0,7
3. Mieten und Wartung	89,6	89,6
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	16,5	16,5
Zusammen	<u>109,6</u>	<u>109,6</u>

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
815 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	87,3	92,3	A	65,6
					B	127,5
					C	57,3
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			206,0	211,0	A	168,0
					B	338,0
					C	268,0
Gesamtausgaben			15.896,1	16.352,4	A	16.878,7
					B	20.029,2
					C	19.007,0

15 37 Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.177,7	1.177,7	A	771,0
					B	1.394,2
					C	1.131,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.680,0	2.680,0	A	3.660,0
					B	4.771,0
					C	6.163,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	63,5
		Gesamteinnahmen	3.857,7	3.857,7	A	4.431,0
					B	6.165,2
					C	7.358,2
		Personalausgaben	12.178,7	12.373,9	A	11.543,0
					B	13.712,0
					C	12.153,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.004,2	3.123,4	A	4.537,7
					B	4.777,4
					C	4.499,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	13,0
					C	4,3
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	619,0
					C	1.191,6
		Sonstige Sachinvestitionen	712,9	854,8	A	797,7
					B	907,7
					C	1.158,0
		Gesamtausgaben	15.896,1	16.352,4	A	16.878,7
					B	20.029,2
					C	19.007,0
		Zuschuss	12.038,4	12.494,7	A	12.447,7
					B	13.863,9
					C	11.648,7

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	12,0	12,0	A	5,4
					B	13,1
					C	10,7
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	1,0
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	650,0	650,0	A	330,0
					B	666,6
					C	464,6
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	0,5
					C	0,5
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	2,4
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	2,0
					B	2,4
					C	2,4
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass der staatseigene Grundbesitz (ehem. Hausmeisterhaus) dem Träger der Kindertagesstätte zu einem ermäßigten Entgelt zur Nutzung überlassen wird.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	13,8
					C	9,7
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	16,0	16,0	A	16,0
					B	112,3
					C	38,3
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A	34,0
					B	49,9
					C	45,2
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	1,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 38

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 4.274

WS 2013/2014: 4.746

Zu 15 38/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 38/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 320,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	8,7	8,7
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	1,3	1,3
Zusammen	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>

Zu 15 38/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	8,8	8,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	7,2	7,2
Zusammen	<u>16,0</u>	<u>16,0</u>

Zu 15 38/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 16,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 103,8 81,3
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 103,8 81,3
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	600,0	600,0	A B C	120,0 862,4 360,4
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A B C	120,0 862,4 360,4
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.500,0	1.500,0	A B C	1.220,0 1.752,8 1.370,8
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A B C	1.220,0 1.752,8 1.370,8
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,1	0,1	A	0,1
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,7	1,7	A	1,7

Erläuterungen

Zu 15 38/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 38/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 480,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 280,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,8	1,8	A	1,8
					B	-
					C	-
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-8	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	60,0	60,0	A	5,0
					B	70,3
					C	30,6
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	60,0	60,0	A	5,0
					B	70,3
					C	30,6
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	122,7
					C	176,6
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	122,7
					C	201,0
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	1.752,1
					B	905,5
					C	3.179,8

Erläuterungen

Zu 15 38/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 55,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 38/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.752,1 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.752,1
					B	905,5
					C	3.215,1
		Gesamteinnahmen	2.901,8	2.901,8	A	3.496,3
					B	4.679,3
					C	5.832,5
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.450,5	1.475,1	A	1.346,9
					B	1.375,9
					C	1.326,3
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	6.123,8	6.227,5	A	5.165,4
					B	4.959,5
					C	4.745,9
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	679,0	690,5	A	664,1
					B	644,2
					C	569,5
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	729,6	741,9	A	609,7
					B	692,2
					C	619,5
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	0,0
					C	6,0
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	46,6
					C	22,2
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
					C	0,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29,2	29,2	A	29,6
					B	3,4
					C	8,2
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,6	2,6	A	2,6
					B	4,5
					C	3,9

Erläuterungen

Zu 15 38/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 5 Dekane je 830,83 €	4.154	4.154

Zu 15 38/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 38/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 38/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 38/511 01

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	5,4	5,4
2. Bücher und Zeitschriften	2,8	2,8
3. Kommunikation	14,8	14,8
4. Entgelte für Postdienstleistungen	-	-
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
6. Sonstiges	6,2	6,2
Zusammen	29,2	29,2

Zu 15 38/514 01

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	1,6	1,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	2,6	2,6

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,6	2,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	2,6	2,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1
Kleinkrafträder	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A	1,1
					B	1,6
					C	0,8
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	436,7	447,9	A	390,8
					B	409,8
					C	470,2
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	481,5	488,1	A	456,3
					B	515,5
					C	485,6
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	27,5	27,5	A	---
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	248,4	267,8	A	184,8
					B	102,5
					C	178,6
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	11,9	11,9	A	12,1
					B	2,7
					C	11,2
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A	2,1
					B	1,8
					C	1,9
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	1,2	1,2	A	1,2
					B	0,1
					C	5,6
532 11-2	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A	2,4
					B	0,0
					C	2,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-7	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	2,9
					C	13,9
Baumaßnahmen						
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.400,0	A	---
					B	20,1
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	-0,5

Erläuterungen

Zu 15 38/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 45,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 38/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	267,2	272,2
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	214,3	215,9
Zusammen	481,5	488,1

2015 gegenüber 2014:

Mehr 25,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 38/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2015	2016
	qm	Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Anmietung für Weiterbildung	270,0	27,5	27,5

2015 gegenüber 2014:

Mehr 27,5 Tsd. € infolge Neuanmietung für Weiterbildung.

Zu 15 38/519 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	248,4	267,8
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	248,4	267,8

2015 gegenüber 2014:

5,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
68,7 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
63,6 Tsd. €	mehr.

Zu 15 38/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
Investitionsförderungsmaßnahmen						
893 01-7	133	Zuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz <i>Der Titel ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S und zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 bei Kap. 15 38.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	60,0
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	573,5
					C	650,8
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	150,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	783,5
					C	650,8
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	85,8
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	0,0
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	85,8
					C	95,0

Erläuterungen

Zu 15 38/893 01

Baukostenzuschuss zur Errichtung einer Kindertagesstätte an das Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	500,0	500,0	A	55,0
					B	430,6
					C	208,8
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	60,4
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	50,0
					B	76,5
					C	70,5
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	15,0
Summe der Titelgruppe			600,0	600,0	A	120,0
					B	567,5
					C	279,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 3 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	600,0	600,0	A	399,6
					B	676,7
					C	897,3
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	38,6
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A	1,4
					B	42,6
					C	1,6
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	500,0	500,0	A	490,0
					B	375,3
					C	627,1
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	350,0	350,0	A	329,0
					B	281,0
					C	307,1
Summe der Titelgruppe			1.500,0	1.500,0	A	1.220,0
					B	1.414,2
					C	1.833,1

Erläuterungen

Zu 15 38/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 480,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 38/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 280,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 38/428 72

Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Anzahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 2 auf 3 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> <i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i> <i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	524,9	554,8	A B C	492,3 8,3 179,5
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu Lasten des Tit. 428 73 dürfen die Ausgaben für folgende befristete Beschäftigungen geleistet werden:</i> <i>1 Arbeitnehmer/-in für den Aufbau und die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems bis 31.12.2018</i> <i>1 Arbeitnehmer/-in für die Konzeptionierung und Einführung von Blended Learning Angeboten über die Lernplattform Moodle bis 31.12.2018</i> <i>1 Arbeitnehmer/-in für den Aufbau und die Implementierung von Welcome-Strukturen für Incoming Studierende in der Fakultät Betriebswirtschaft bis 31.12.2018.</i> <i>1 Arbeitnehmer/-in für die Schaffung und Entwicklung von Strukturen zur Stärkung der internationalen Studierenden- und Dozentenmobilität bis 31.12.2018.</i> <i>Befristungen jeweils nach §14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.</i>	114,0	120,8	A B C	37,8 152,5 246,8
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	5,0	5,0	A B C	3,5 7,5 7,7
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,4	56,4	A B C	50,6 36,2 22,0
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	95,4	100,8	A B C	51,3 14,4 18,4
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	0,7	0,7	A B C	0,5 48,9 3,2
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	81,2	93,8	A B C	75,8 215,1 38,5

Erläuterungen

Zu 15 38/73

2015 gegenüber 2014:

10,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
213,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
100,0 Tsd. €	mehr für das Sprachlabor für den Bachelorstudiengang Gebärdendolmetschen entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3957,
<u>303,6 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

54,7 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
100,0 Tsd. €	weniger entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3957,
<u>45,3 Tsd. €</u>	weniger infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/428 73

Aus dem Ansatz dürfen u.a. die Ausgaben für folgende befristete Projekte geleistet werden (Befristungsmöglichkeit nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz):

Projektbezeichnung	Laufzeit	Anzahl der Beschäftigten
<i>Aufbau und die Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems</i>	<i>bis 31.12.2018</i>	<i>1</i>
<i>Konzeptionierung und Einführung von Blended Learning Angeboten über die Lernplattform Moodle</i>	<i>bis 31.12.2018</i>	<i>1</i>
<i>Aufbau und die Implementierung von Welcome-Strukturen für Incoming Studierende in der Fakultät Betriebswirtschaft</i>	<i>bis 31.12.2018</i>	<i>1</i>
<i>Schaffung und Entwicklung von Strukturen zur Stärkung der internationalen Studierenden und Dozentenmobilität</i>	<i>bis 31.12.2018</i>	<i>1</i>

Zu 15 38/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	14,8	14,8
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	35,6	35,6
Zusammen	<u>56,4</u>	<u>56,4</u>

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	239,5	139,5	A	101,7
					C	5,5
Summe der Titelgruppe			1.117,1	1.071,8	A	813,5
					B	482,9
					C	521,6
76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>						
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	185,0	203,6	A	135,0
					B	140,2
					C	29,3
Summe der Titelgruppe			185,0	203,6	A	135,0
					B	140,2
					C	29,3
77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>						
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	-0,1
					C	28,3
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	34,0
					B	8,8
					C	16,5
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			50,0	50,0	A	34,0
					B	8,8
					C	44,8
78 Technologietransferzentrum in Ruhstorf an der Rott						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 78-8	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	494,3
					C	287,1
547 78-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	750,0
					B	165,3
					C	91,0
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	51,8
					C	609,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A	750,0
					B	711,4
					C	987,8

Erläuterungen

Zu 15 38/812 73

2015 gegenüber 2014:

5,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
43,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
100,0 Tsd. €	mehr für das Sprachlabor für den Bachelorstudiengang Gebärdendolmetschen entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3957,
137,8 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3957.

Zu 15 38/76

2015 gegenüber 2014:

7,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
57,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
50,0 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 18,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 38/77

2015 gegenüber 2014:

Mehr 16,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 38/78

2015 gegenüber 2014:

Weniger 750,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen 2,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	130,0	130,0	A	3,0
					B	132,2
					C	135,4
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	180,0	180,0	A	8,0
					B	184,2
					C	62,7
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	340,0	340,0	A	319,0
					B	245,5
					C	336,0
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			650,0	650,0	A	330,0
					B	561,8
					C	534,0
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	49,7
					C	21,6
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A	5,0
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			60,0	60,0	A	5,0
					B	49,7
					C	21,6

Erläuterungen

Zu 15 38/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 320,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 38/428 80

Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 1 auf 2,5 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung finanziert werden können.

Zu 15 38/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 55,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	83,0
					C	88,5
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	26,8
					C	6,3
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	10,9
					C	2,6
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1,5
					C	18,6
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	15,4
					C	62,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	137,6
					C	178,6
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	550,0
					B	156,9
					C	118,8
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	564,3
					B	641,4
					C	496,6
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	201,0
					C	155,2
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	41,5
					C	326,7
525 96-9	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	526,1
					B	230,3
					C	1.277,3
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					C	196,5

Erläuterungen

Zu 15 38/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.752,1 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	70,2
					B	73,0
					C	727,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.752,1
					B	1.302,6
					C	3.298,6
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	-0,1
					C	-0,3
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	75,8	75,8	A	62,9
					B	100,0
					C	11,7
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	6,8	6,8	A	6,9
					C	5,2
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	0,3	0,3	A	0,3
					C	0,6
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A	0,3
					C	0,8
535 99-4	133	Miete für Software	1,0	1,0	A	1,0
					B	4,3
					C	0,3
815 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	73,2	77,4	A	53,4
					B	95,2
					C	91,0
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	157,4	161,6	A	124,8
					B	199,5
					C	109,4
		Gesamtausgaben	15.547,3	17.114,1	A	14.153,8
					B	15.228,4
					C	17.055,5

Erläuterungen

Zu 15 38/99

2015 gegenüber 2014:

3,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
36,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
32,6 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13

2

Gruppe 428

EntgeltGr

E 11

1

Zusammen 3**Zu 15 38/511 99**

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	24,1	24,1
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	0,7	0,7
3. Mieten und Wartung	51,0	51,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>75,8</u>	<u>75,8</u>

15 38 Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	741,8	741,8	A	399,2
					B	861,7
					C	573,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.160,0	2.160,0	A	3.097,1
					B	3.817,6
					C	5.259,2
		Gesamteinnahmen	2.901,8	2.901,8	A	3.496,3
					B	4.679,3
					C	5.832,5
		Personalausgaben	11.086,8	11.275,6	A	9.901,0
					B	11.261,5
					C	10.329,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.612,5	2.667,7	A	3.548,2
					B	3.137,7
					C	4.683,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	2,9
					C	13,9
		Baumaßnahmen	1.000,0	2.400,0	A	-
					B	20,1
					C	196,5
		Sonstige Sachinvestitionen	847,7	770,5	A	704,3
					B	806,1
					C	1.832,6
		Gesamtausgaben	15.547,3	17.114,1	A	14.153,8
					B	15.228,4
					C	17.055,5
		Zuschuss	12.645,5	14.212,3	A	10.657,5
					B	10.549,0
					C	11.223,0

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Die in den Erläuterungen dargelegten Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze sind bindend.				
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 40-4	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten des Staates <i>Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kap. 15 07 - Einnahmen - .</i>	120,0	120,0	A	120,0
					B	96,1
					C	103,2
111 41-3	133	Verwaltungseinnahmen und dgl. zu Gunsten der Hochschule <i>Vgl. Vermerk zu den Ausgaben.</i>	1.089,5	1.089,5	A	1.089,5
					B	1.275,1
					C	993,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
282 40-7	133	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41.</i>	10.452,4	10.780,0	A	8.852,0
					B	10.633,5
					C	8.643,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 40-8	133	Erstattungen vom Bund zu Gunsten der Hochschule. <i>Vgl. Vermerk bei 812 40.</i>	---	---	A	---
342 01-2	133	Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62 <i>Vgl. Vermerk zu 15 39/712 01 - Anlage S - .</i>	---	---	A	---
					B	1.740,2
		Titelgruppen				
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei 429 13.</i>				
282 96-0	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	6.000,0
					B	2.726,5
					C	3.700,8
342 96-8	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
					C	121,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	6.000,0
					B	2.726,5
					C	3.821,8
		Gesamteinnahmen	11.661,9	11.989,5	A	16.061,5
					B	16.471,4
					C	13.561,9

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41.						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	45.914,5	46.691,6	A	40.900,6
					B	38.993,3
					C	36.880,5
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	8.388,4	8.530,4	A	8.296,8
					B	7.958,4
					C	8.017,6
429 01-8	133	Sonstige Personalausgaben <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu drei Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Zu Lasten der Mittel dürfen die Ausgaben für die nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 Teilzeit- und Befristungsgesetz befristeten Beschäftigten geleistet werden, die in Nr. 2.3.5 der in den Erläuterungen dargelegten Bewirtschaftungsgrundsätze genannt sind.</i>	1.257,2	1.284,2	A	1.232,2
					B	2.561,6
					C	2.533,8
429 02-7	133	Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 547 41. Aus den Drittmiteleinahmen der Hochschule dürfen zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung bis zu sechs Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden. Aus den Einnahmen der Munich Summer School of Applied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	6.610,0	6.920,0	A	5.027,9
					B	6.974,0
					C	5.761,7
429 13-4	133	Personalausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit Tit. 547 13. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 96 und 342 96.</i>	---	---	A	3.600,0
					B	4.320,5
					C	3.645,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
547 13-1	133	Sonstige Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 429 13.</i>	---	---	A	2.400,0
					B	426,1
					C	8,1
547 40-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	11.697,5	11.977,0	A	10.683,3
					B	13.069,5
					C	10.803,9
547 41-7	133	Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 282 40.</i>	3.842,4	3.860,0	A	3.824,1
					B	3.192,9
					C	2.852,7
Baumaßnahmen						
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 7.600,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 10.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	7.600,0	A	6.000,0
					B	6.810,1
					C	4.148,4

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 40-6	133	Ausgaben für Investitionen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 40.</i>	1.133,2	1.159,5	A	1.147,0
					B	953,3
					C	739,5
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-7	133	Personalausgaben	---	---	A	---
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	82.343,2	88.022,7	A	83.111,9
					B	85.259,7
					C	75.391,4

15 39 Hochschule für angewandte Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.209,5	1.209,5	A	1.209,5
					B	1.371,2
					C	1.097,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	10.452,4	10.780,0	A	14.852,0
					B	13.360,0
					C	12.343,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	1.740,2
					C	121,0
		Gesamteinnahmen	11.661,9	11.989,5	A	16.061,5
					B	16.471,4
					C	13.561,9
		Personalausgaben	62.170,1	63.426,2	A	59.057,5
					B	60.807,8
					C	56.838,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	15.539,9	15.837,0	A	16.907,4
					B	16.688,5
					C	13.664,7
		Baumaßnahmen	3.500,0	7.600,0	A	6.000,0
					B	6.810,1
					C	4.148,4
		Sonstige Sachinvestitionen	1.133,2	1.159,5	A	1.147,0
					B	953,3
					C	739,5
		Gesamtausgaben	82.343,2	88.022,7	A	83.111,9
					B	85.259,7
					C	75.391,4
		Zuschuss	70.681,3	76.033,2	A	67.050,4
					B	68.788,3
					C	61.829,4

Erläuterungen

Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsgrundsätze zu Kapitel 15 39

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 17.191

WS 2013/2014: 17.710

Auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) wird der Haushalt der Hochschule für angewandte Wissenschaften München als Globalhaushalt mit verdichteter Titelstruktur ausgestaltet.

Der Haushaltsplan umfasst die Einnahmen und Ausgaben der Hochschule München nach Maßgabe des Staatshaushalts gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 BayHSchG. Daneben führt die Hochschule München einen Haushalt zur Erfüllung ihrer eigenen Angelegenheiten als Körperschaft des öffentlichen Rechts.

1. Zu den Titeln:**Tit. 282 40 - Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen von Dritten**

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.600,4 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 327,6 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
- Bund	4.684,4	4.698,0
- Zuschüsse von Sonstigen	4.498,0	4.612,0
- Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche und Laboratorien	100,0	100,0
- EU	770,0	970,0
- Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen	400,0	400,0
Zusammen	10.452,4	10.780,0

Tit. 342 01 - Zuschüsse für die Kindertageseinrichtung

Vgl. Erläuterung zu 15 39/712 01 - Anlage S -.

TG 96 (Einnahmen) - Zweckgebundene Einnahmen aus Studienbeiträgen

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 6.000 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

Tit. 422 01 - Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

	2015	2016
	€	€
Davon Stellszulagen sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten der Hochschule 1.994,07 €	1.994	1.994,0
für den 2. Vizepräsidenten 1.329,36 €	1.329	1.329
für 14 Dekane je 830,83 €	11.631	11.631

Tit. 428 01 - Entgelte der Arbeitnehmer

Der Titel unterliegt der gemeinsamen Bewirtschaftung gemäß Art. 6 Abs. 2 HG.

Tit. 429 01 - Sonstige Personalausgaben

Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 2 auf 3 erhöht, die aus diesen Mitteln und den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Erläuterungen

Tit. 429 02 - Personalausgaben zu Lasten Mittel Dritter

Im Haushaltsvermerk wird die zulässige Zahl der Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 4 auf 6 erhöht, die aus Drittmiteleinahmen der Hochschule zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung dauerhaft finanziert werden können.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.582,1 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 310,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
- Bund	3.857,0	3.985,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	1.900,0	1.962,0
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	3,0	3,0
- EU	500,0	620,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	350,0	350,0
Zusammen	6.610,0	6.920,0

Tit. 429 13 - Personalausgaben aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 3.600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Tit. 547 13 - Sonstige Ausgaben aus Studienbeiträgen

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.400,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Tit. 547 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2015 gegenüber 2014:

68,3 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
 1.082,5 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
 1.014,2 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 279,5 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Tit. 547 41 - Sonstige Ausgaben zu Lasten Mittel Dritter

2015 gegenüber 2014:

Mehr 18,3 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 17,6 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 282 40 (Anteil).

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
- Bund	827,4	713,0
- Ausgaben aus Zuschüsse von Sonstigen	2.598,0	2.650,0
- Betriebsausgaben der Fachbereiche und Laboratorien	97,0	97,0
- EU	270,0	350,0
- Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen	50,0	50,0
Zusammen	3.842,4	3.860,0

Erläuterungen

Tit. 812 40 - Sächliche Verwaltungsausgaben

2015 gegenüber 2014:

63,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
49,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
13,8 Tsd. €	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 26,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

2. Bewirtschaftungsgrundsätze**2.1 Deckungsfähigkeit**

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01, 428 01, 429 13, 547 13 und 710 00 gegenseitig deckungsfähig, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist (vgl. Nr. 2.6).

Die **Verfügungsmittel** sind auf den Betrag in Höhe von **2.900,00 €** beschränkt.

2.2 Übertragbarkeit

Die einzelnen Titel sind mit Ausnahme der Tit. 422 01 und 428 01 übertragbar.

2.3 Stellenplan

2.3.1 Der Stellenplan zu Tit. 422 01 und 428 01 ist bindend.

2.3.2 Zu Lasten der Einnahmen für die Weiterbildung dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsmaßnahmen bis zu drei Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

2.3.3 Zu Lasten der Drittmiteinnahmen dürfen zur Forschungsförderung und administrativen Abwicklung bis zu sechs Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.

2.3.4 Zu Lasten der Einnahmen der Munich Summer School of Applied Sciences darf zur administrativen Abwicklung ein Arbeitnehmer mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag beschäftigt werden.

2.3.5 Zu Lasten des Tit. 429 01 dürfen die Ausgaben für folgende befristete Beschäftigungen geleistet werden:

2 Arbeitnehmer für die Entwicklung und Umsetzung eines Konzeptes zur Optimierung der Organisation und der Prozesse in den zentralen Services befristet bis zum 31.12.2016.

3 Arbeitnehmer für die Entwicklung und Implementierung eines integrierten Campus Management Systems befristet bis zum 31.12.2016.

6 Arbeitnehmer für den Ausbau der internationalen Arbeit befristet bis zum 31.12.2016.

Befristungen jeweils nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes.

2.4 Verstärkungsfähigkeit

2.4.1 Wie alle anderen Hochschulen kann die Hochschule für angewandte Wissenschaften München an außerhalb des Kap. 15 39 veranschlagten Ansätzen des Einzelplans 15 partizipieren soweit nicht bereits Deckungsfähigkeit im Rahmen ausgebrachter Haushaltsvermerke besteht. Gleiches gilt für Ansätze anderer Einzelpläne.

2.4.2 Die Hochschule für angewandte Wissenschaften München nimmt an der leistungs- und belastungsbezogenen Mittelverteilung nach Art. 5 Abs. 2 BayHSchG sowie an der Verzinsung der Drittmittel der Hochschulen gemäß Kap. 15 06 Tit. 162 02 teil.

Erläuterungen

2.5 Einnahmeverzichte

2.5.1 Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Gebäuden und Räumen an die Studentenwerke auf die Erhebung folgender Einnahmen verzichtet wird:

- bei Mensen auf den Mietszins und die Mietnebenkosten,
- bei Studentenhäusern und Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn der Anteil von Kindern studierender Eltern mindestens 66 v.H. beträgt, auf den Mietszins,
- bei Erfrischungsräumen auf 90 v.H. des Mietzinses und der Mietnebenkosten.

Ferner wird zugelassen, dass bei der Überlassung von Räumen an die Strascheg Center for Entrepreneurship gGmbH (SCE gGmbH) im Rahmen ihrer Tätigkeit als An-Institut der Hochschule für angewandte Wissenschaften München auf die Erhebung von Mietszins und Mietnebenkosten verzichtet wird.

2.5.2 Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.

2.5.3 Die Einnahmeverzichte des Vermerks Nr. 1 bei Kap. 15 07 - Einnahmen - gelten entsprechend.

2.6 Drittmittel

2.6.1 Als Drittmittel gelten die Mittel zur bzw. aus

- Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund
- Zuschüssen von Sonstigen
- dem Betrieb der Institute, Laboratorien usw.
- Zuschüssen der Europäischen Union
- Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen.

2.6.2 Die veranschlagten Drittmittel sind unter Beachtung der Zweckbestimmung innerhalb der einzelnen Zuwendungsgruppen der Nr. 2.6.1 gegenseitig deckungsfähig.

2.6.3 Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den jeweils vereinnahmten Drittmitteln.

Zu 15 39/51

Die Ausbringung der TG 51 ist im Hinblick auf Art. 46 BayHO beim Globalhaushalt der Hochschule für angewandte Wissenschaften München erforderlich und schafft größere Transparenz.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	43,0	43,0	A	36,0
					B	45,8
					C	41,0
111 02-8	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,0
					C	1,1
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.700,0	1.700,0	A	1.180,0
					B	1.784,5
					C	1.527,7
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	242,6
					C	261,6
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	20,0	20,0	A	20,0
					B	10,6
					C	0,1
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	40,0	40,0	A	34,0
					B	53,0
					C	44,2
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	75,0	75,0	A	75,0
					B	175,5
					C	154,7
129 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	1.800,0	1.800,0	A	1.600,0
					B	1.893,7
					C	1.696,2
132 01-4	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-2	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	3,3
					C	3,2
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	2,5
					C	4,7
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	18,4
					C	11,1

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 40

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 10.878

WS 2013/2014: 12.234

Zu 15 40/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 40/111 05

Gem. Art.71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 520,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	39,0	39,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	1,0	1,0
Zusammen	<u>40,0</u>	<u>40,0</u>

Zu 15 40/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	74,8	74,8
2. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
3. Sonstige Einnahmen	0,2	0,2
Zusammen	<u>75,0</u>	<u>75,0</u>

Zu 15 40/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/233 01

Kostenbeitrag der Stadt Nürnberg aufgrund einer Vereinbarung vom 17.09.1935 für die Angliederung einer Hochbauabteilung an das damalige Ohm-Polytechnikum.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 1.200,8 900,6
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 1.200,8 900,6
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-9	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.300,0	1.300,0	A B C	1.800,0 1.187,6 1.301,8
331 71-8	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	1.300,0	A B C	1.800,0 1.187,6 1.301,8
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.300,0	3.300,0	A B C	2.660,0 3.349,1 3.658,8
342 72-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.300,0	3.300,0	A B C	2.660,0 3.349,1 3.658,8
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-4	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-7	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,5	1,5	A	1,5

Erläuterungen

Zu 15 40/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 40/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 640,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
261 73-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1,5	1,5	A	1,5
					B	-
					C	-
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-4	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-0	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	800,0	800,0	A	500,0
					B	912,1
					C	380,9
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A	500,0
					B	912,1
					C	380,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	167,8
					C	290,5
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	167,8
					C	328,2
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	3.980,0
					B	3.820,1
					C	7.367,2

Erläuterungen

Zu 15 40/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 40/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5.460,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	1.480,0	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	5.460,0	
					B	3.820,1	
					C	7.391,4	
Gesamteinnahmen			9.079,5	9.079,5	A	13.366,5	
					B	14.868,5	
					C	17.707,0	
Ausgaben							
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.							
Personalausgaben							
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	4.931,1	5.014,5	A	4.673,4	
					B	4.677,4	
					C	4.480,3	
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	20.574,5	20.922,7	A	19.388,7	
					B	18.751,7	
					C	17.750,1	
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
422 41-5	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---	
					B	123,0	
					C	37,7	
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.480,3	2.522,3	A	2.068,4	
					B	2.353,1	
					C	2.145,5	
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.620,4	1.647,9	A	2.205,3	
					B	1.537,4	
					C	1.758,2	
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---	
					B	2,5	
					C	4,0	
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---	
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					B	32,4	
					C	64,4	
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	10,8	10,8	A	10,8	
					B	11,9	
					C	10,8	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92,0	92,0	A	93,2	
					B	77,1	
					C	84,3	

Erläuterungen

Zu 15 40/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten der Fachhochschule 830,83 €

831	831
-----	-----

für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €

665	665
-----	-----

für 12 Dekane je 830,83 €

9.970	9.970
-------	-------

Zu 15 40/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 40/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 40/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 40/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf

26,5	26,5
------	------

2. Bücher und Zeitschriften

6,2	6,2
-----	-----

3. Kommunikation

21,3	21,3
------	------

4. Entgelte für Postdienstleistungen

22,1	22,1
------	------

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

15,9	15,9
------	------

6. Sonstiges

-	-
---	---

Zusammen	92,0	92,0
----------	------	------

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,6	4,6	A	4,7
					B	10,1
					C	8,9
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,6	1,6	A	1,6
					B	4,2
					C	1,1
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.849,6	1.854,2	A	1.839,0
					B	1.786,4
					C	1.433,6
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.368,2	1.387,9	A	1.288,0
					B	1.534,7
					C	1.089,2
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	477,7	477,7	A	553,5
					B	587,1
					C	553,5
518 11-6	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-9	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A	3,1
					B	3,0
					C	2,4
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	710,1	761,3	A	543,1
					B	423,3
					C	451,3
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	37,8	37,8	A	38,3
					B	10,7
					C	34,2
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,3	2,3	A	2,3
					B	2,0
					C	2,1
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 10,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	12,7	12,7	A	12,9
532 11-8	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	2,7	A	2,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-3	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,2
					C	0,3
Baumaßnahmen						
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	800,0	A	4.500,0
					B	683,3
					C	3.198,5

Erläuterungen

Zu 15 40/514 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	2,9	2,9
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,7	1,7
Zusammen		<u>4,6</u>	<u>4,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,6	4,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,1	3,1
Zusammen	<u>7,7</u>	<u>7,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	1
Sonderfahrzeuge	2	2	1	1	-

Zu 15 40/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 40/517 05

		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	628,2	635,2
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	740,0	752,0
Zusammen		<u>1.368,2</u>	<u>1.387,2</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 80,2 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 40/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2015	2016
	qm	Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück			
Anmietung Hohfederstr. 40 (Süd)	3.446,2	477,7	477,7

2015 gegenüber 2014:

Weniger 75,8 Tsd. € infolge Wegfall der Anmietung Keßlerstr. 1.

Zu 15 40/519 01

		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	710,1	761,3
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		<u>710,1</u>	<u>761,3</u>

2015 gegenüber 2014:

15,1 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

182,1 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

167,0 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 51,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 40/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	50,0	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	548,0
					C	219,6
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	19,0
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					C	492,3
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	567,0
					C	711,9
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	256,8
					C	79,3
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	961,3
					C	439,7
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	91,6
					C	18,9
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	127,4
					C	142,6
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.437,1
					C	680,6

Erläuterungen

Zu 15 40/811 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 50,0 Tsd. € wegen Beschaffung eines Multifunktionsfahrzeuges (Kehrmaschine mit Kehr-, Reinigungs- und Schneeräumfunktion) aufgrund der Inbetriebnahme zusätzlicher Gebäude.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A	1.290,0
					B	998,8
					C	979,8
459 71-4	133	Sonstige Personalausgaben	10,0	10,0	A	10,0
					B	14,3
					C	23,4
547 71-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	290,0	290,0	A	500,0
					B	349,5
					C	391,4
812 71-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A	1.800,0
					B	1.362,6
					C	1.394,5
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 19 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen für die Institute der Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm beschäftigt werden.</i>	1.000,0	1.000,0	A	700,0
					B	1.245,5
					C	1.141,7
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	10,0
459 72-3	133	Sonstige Personalausgaben	150,0	150,0	A	200,0
					B	120,4
					C	107,3
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.150,0	2.150,0	A	1.750,0
					B	2.098,3
					C	2.516,1
812 72-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	86,5
					C	40,3
Summe der Titelgruppe			3.300,0	3.300,0	A	2.660,0
					B	3.550,6
					C	3.805,4

Erläuterungen

Zu 15 40/71

2015 gegenüber 2014:

Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 40/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 640,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 40/428 72

Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 12 auf 19 erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> <i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02, 132 01 und 233 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	902,7	954,2	A B C	846,6 704,4 832,7
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	280,9	298,2	A B C	117,7 834,4 557,7
429 73-9	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	7,8	7,8	A B C	7,8 10,1 4,0
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	277,2	277,2	A B C	280,9 212,9 259,9
523 73-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	197,0	208,2	A B C	143,0 127,4 312,3
527 73-0	133	Reisekostenvergütungen	1,7	1,7	A B C	1,7 174,0 158,0
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	153,7	195,8	A B C	153,6 559,7 778,6
812 73-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	151,8	151,8	A	158,4
		Summe der Titelgruppe	1.972,8	2.094,9	A B C	1.709,7 2.622,9 2.903,1

Erläuterungen

Zu 15 40/73

2015 gegenüber 2014:

22,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
285,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>263,1 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 122,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 40/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	27,3	27,3
2. Entgelte für Postdienstleistungen	7,7	7,7
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	242,2	242,2
Zusammen	<u>277,2</u>	<u>277,2</u>

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	540,9	580,3	A	551,6
					B	29,9
					C	56,8
		Summe der Titelgruppe	540,9	580,3	A	551,6
					B	29,9
					C	56,8
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	600,0	600,0	A	400,0
					B	547,3
					C	468,0
459 77-8	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A	250,0
					B	156,6
					C	260,2
547 77-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.000,0	1.000,0	A	950,0
					B	915,4
					C	888,8
812 77-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.800,0	1.800,0	A	1.600,0
					B	1.619,3
					C	1.616,9
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	300,0	300,0	A	230,0
					B	292,4
					C	262,6
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	800,0	800,0	A	450,0
					B	780,4
					C	617,8
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	500,0
					B	588,2
					C	506,5

Erläuterungen

Zu 15 40/76

2015 gegenüber 2014:

30,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
19,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 10,7 Tsd. €	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 39,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 40/77

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 40/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 520,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.700,0	1.700,0	A	1.180,0
					B	1.661,0
					C	1.387,0
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	275,2
					C	11,0
547 81-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	278,2
					C	6,5
812 81-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	553,5
					C	17,4
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	335,0	335,0	A	155,0
					B	262,0
					C	380,2
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	25,0	25,0	A	5,0
					B	22,9
					C	9,3
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	440,0	440,0	A	340,0
					B	281,1
					C	139,5
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	800,0	800,0	A	500,0
					B	566,0
					C	529,1
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	140,8
					C	131,5

Erläuterungen

Zu 15 40/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	10,2
					C	9,4
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	45,4
					C	42,9
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	51,2
					C	43,2
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	247,5
					C	226,8
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	80,0
					B	86,2
					C	87,2
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	2.000,0
					B	2.050,2
					C	2.771,4
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.373,8
					C	939,0
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---
					B	59,0
					C	389,7
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
					B	47,9
					C	44,1
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	1.900,0
					B	807,5
					C	2.273,3
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	27,4
					C	1,7
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	1.480,0
					B	48,0
					C	874,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	5.460,0
					B	4.500,0
					C	7.380,4

Erläuterungen

Zu 15 40/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5.460,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-1	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	15,3	15,3	A	15,3
511 99-8	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	257,4	257,4	A	255,1
					B	180,3
					C	186,5
514 99-5	133	Verbrauchsmittel	40,7	40,7	A	41,2
					B	163,2
					C	140,5
525 99-2	133	Aus- und Fortbildung	6,3	6,3	A	6,4
					B	1,2
					C	2,1
533 99-2	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
					B	0,5
					C	3,5
535 99-0	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	108,8
					C	76,6
815 99-1	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	87,1	92,1	A	81,7
					B	617,7
					C	30,7
981 99-9	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	406,8	411,8	A	399,7
					B	1.071,7
					C	440,0
		Gesamtausgaben	46.250,3	47.543,4	A	53.090,3
					B	52.400,9
					C	54.260,3

Erläuterungen

Zu 15 40/99

2015 gegenüber 2014:

7,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
14,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
7,1 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	1
A 12	1
A 11	2
A 10	3
A 7	2
Zusammen	9

Zu 15 40/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	57,4	57,4
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	10,0	10,0
3. Miete und Wartung	190,0	190,0
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	257,4	257,4

15 40 Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	3.679,5	3.679,5	A	2.946,5
					B	4.206,8
					C	3.726,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.400,0	5.400,0	A	8.940,0
					B	10.661,7
					C	13.980,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	1.480,0
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	9.079,5	9.079,5	A	13.366,5
					B	14.868,5
					C	17.707,0
		Personalausgaben	35.243,8	35.813,7	A	35.114,0
					B	39.318,6
					C	36.645,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	9.976,4	10.105,2	A	11.204,3
					B	11.589,4
					C	13.412,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,2
					C	0,3
		Baumaßnahmen	200,0	800,0	A	4.500,0
					B	710,7
					C	3.200,1
		Sonstige Sachinvestitionen	829,8	824,2	A	2.271,7
					B	782,1
					C	1.002,0
		Gesamtausgaben	46.250,3	47.543,4	A	53.090,3
					B	52.400,9
					C	54.260,3
		Zuschuss	37.170,8	38.463,9	A	39.723,8
					B	37.532,5
					C	36.553,3

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	15,0	15,0	A	14,0
					B	14,9
					C	15,2
111 02-6	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,4
					C	0,3
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	900,0	900,0	A	540,0
					B	906,6
					C	734,6
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	6,6
					C	7,8
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	2,0	2,0	A	2,0
					B	3,2
					C	1,7
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	35,0	35,0	A	35,0
					B	38,0
					C	41,4
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	8,0	8,0	A	8,0
					B	8,9
129 01-7	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	4,0	4,0	A	4,0
					B	1,5
					C	3,8
132 01-2	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-4	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	27,4
					C	38,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-8	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 41

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 8.715

WS 2013/2014: 9.636

Zu 15 41/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 41/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 360,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	3,9	3,9
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	31,1	31,1
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	35,0	35,0

Zu 15 41/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
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.	8,0	8,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	8,0	8,0

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
331 07-5	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	320,6
					C	260,5
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	320,6
					C	260,5
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-7	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.200,0	1.200,0	A	750,0
					B	1.439,7
					C	814,7
331 71-6	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.200,0	1.200,0	A	750,0
					B	1.439,7
					C	814,7
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	3.200,0	3.200,0	A	1.900,0
					B	3.505,2
					C	2.996,7
342 72-2	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			3.200,0	3.200,0	A	1.900,0
					B	3.505,2
					C	2.996,7
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-2	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,1	0,1	A	0,1
124 73-5	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	0,1	0,1	A	0,1
261 73-8	133	Erstattung für Personalausgaben	0,1	0,1	A	0,1
Summe der Titelgruppe			0,3	0,3	A	0,3
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 41/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 41/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 450,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-2	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-8	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	750,0	750,0	A B C	340,0 723,9 959,9
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	750,0	750,0	A B C	340,0 723,9 959,9
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 785,7 274,6
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 785,7 274,6
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-6	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A B C	3.000,0 2.602,3 5.762,0
342 96-4	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	3.000,0 2.602,3 5.811,2
		Gesamteinnahmen	6.114,3	6.114,3	A B C	6.593,3 10.384,7 11.960,8

Erläuterungen

Zu 15 41/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 410,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 41/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 3.000,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	3.543,7	3.603,7	A	3.549,1
					B	3.361,5
					C	3.257,9
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	16.349,3	16.625,9	A	13.983,2
					B	14.120,4
					C	12.959,8
422 31-5	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-3	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.198,0	2.235,3	A	2.146,6
					B	2.085,4
					C	1.957,9
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	746,7	759,3	A	493,4
					B	708,4
					C	613,9
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	6,9
					C	19,2
459 01-7	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-3	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	45,0	45,0	A	45,6
					B	38,6
					C	20,6
514 01-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,2	3,2	A	3,2
					B	14,1
					C	16,0
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A	1,0
					B	3,1
					C	2,9
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.189,3	1.213,9	A	1.048,9
					B	1.182,0
					C	1.210,4

Erläuterungen

Zu 15 41/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 8 Dekane je 830,83 €	6.647	6.647

Zu 15 41/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 41/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 41/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 41/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	17,0	17,3
2. Bücher und Zeitschriften	2,5	2,0
3. Kommunikation	7,6	7,7
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,3	7,3
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,6	10,7
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>45,0</u>	<u>45,0</u>

Zu 15 41/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	1,7	1,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,5	1,5
Zusammen	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	3,2	3,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>3,2</u>	<u>3,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Anhänger	2	2	2	2	-
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	1	1	1	1	-

Zu 15 41/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

45,4 Tsd. €	mehr wegen Übertragung von Tit. 517 31,
<u>95,0 Tsd. €</u>	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs,
140,4 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 24,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.120,3	1.131,6	A	1.010,3
					B	1.117,6
					C	1.057,1
517 31-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	45,4
					B	45,8
					C	127,9
517 35-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	72,3
					B	72,9
					C	187,6
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-4	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-7	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	500,4	537,8	A	378,5
					B	227,8
					C	408,8
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	29,4	29,4	A	29,8
					B	86,4
					C	29,2
529 01-3	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A	2,1
					B	1,8
					C	1,9
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,5	5,5	A	5,6
532 11-6	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A	2,4
					B	1,2
					C	0,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-1	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,0
					C	1,0
		Baumaßnahmen				
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 18.600,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 13.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	22.200,0	18.600,0	A	14.000,0
					B	4.834,3
					C	3.757,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-0	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 41/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	730,7	737,7
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	389,6	393,9
	Zusammen	1.120,3	1.131,6

2015 gegenüber 2014:
 72,3 Tsd. € mehr wegen Übertragung von Tit. 517 31,
 37,7 Tsd. € mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs,
 110,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 41/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	500,4	537,8
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	500,4	537,8

2015 gegenüber 2014:
 10,5 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
 132,4 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
 121,9 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:
 Mehr 37,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	1.248,0
					C	644,7
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.248,0
					C	644,7
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	233,7
					C	164,8
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	17,4
					C	0,3
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	78,2
					C	61,3
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	329,3
					C	226,4
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	800,0	800,0	A	530,0
					B	1.144,8
					C	665,0

Erläuterungen

Zu 15 41/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 450,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
459 71-2	133	Sonstige Personalausgaben	50,0	50,0	A	20,0
					B	59,8
					C	15,8
547 71-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A	200,0
					B	472,6
					C	139,2
812 71-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	171,7
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A	750,0
					B	1.848,9
					C	820,0
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für den Ausbau der Forschungsaktivitäten bis zu 11 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	1.400,0	1.400,0	A	670,0
					B	1.125,7
					C	598,6
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	119,7
					C	115,2
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.800,0	1.800,0	A	1.230,0
					B	1.341,4
					C	1.342,5
812 72-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3.200,0	3.200,0	A	1.900,0
					B	2.586,8
					C	2.056,3

Erläuterungen

Zu 15 41/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 41/428 72

Im Haushaltsvermerk werden bis zu 11 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag für den Ausbau der Forschungsaktivitäten zugelassen, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-9	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	791,1	836,2	A	741,9
					B	-538,3
					C	525,4
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	247,9	262,3	A	89,0
					B	466,2
					C	54,2
429 73-7	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	6,0	6,0	A	6,0
					B	16,1
					C	2,8
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	199,0	199,0	A	197,0
					B	312,7
					C	358,2
523 73-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	190,6	201,5	A	112,1
					B	278,3
					C	313,1
527 73-8	133	Reisekostenvergütungen	2,8	2,8	A	2,8
					B	126,5
					C	168,3
547 73-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	77,9	108,6	A	78,7
					B	454,2
					C	809,3
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	287,7	287,7	A	226,5
					B	149,9
					C	59,2
		Summe der Titelgruppe	1.803,0	1.904,1	A	1.454,0
					B	1.265,6
					C	2.290,6

Erläuterungen

Zu 15 41/73

2015 gegenüber 2014:

23,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
372,3 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>349,0 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 101,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/428 73

Der bisherige Haushaltsvermerk zu 428 73 und 428 80, wonach zu Lasten der Mittel für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen und für die kontinuierliche Einwerbung von Drittmitteln bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden konnten, ist aufgrund der neuen Haushaltsvermerke bei 428 72 und 428 80 entfallen.

Zu 15 41/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	14,2	14,2
2. Entgelte für Postdienstleistungen	6,5	6,5
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	178,3	178,3
Zusammen	<u>199,0</u>	<u>199,0</u>

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	366,9	404,2	A	288,9
		Summe der Titelgruppe	366,9	404,2	A B C	288,9 - -
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	4,0	4,0	A	4,0
812 77-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	4,0	4,0	A B C	4,0 - -
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	600,0	600,0	A B C	229,0 509,7 213,5
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A B C	11,0 17,7 19,5
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	280,0	280,0	A B C	300,0 -75,4 493,7
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	900,0	900,0	A B C	540,0 452,0 726,7

Erläuterungen

Zu 15 41/76

2015 gegenüber 2014:

16,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
94,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 78,0 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 37,3 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 41/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 360,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 41/428 80

Im Haushaltsvermerk werden 6 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen zugelassen, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	500,0	500,0	A B C	220,0 428,2 800,0
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A B C	60,0 52,4 53,1
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	190,0	190,0	A B C	60,0 124,2 111,0
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A C	--- 221,1
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A B C	340,0 604,8 1.185,2
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B	--- 69,1
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 384,7 437,9
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	--- 15,5 21,4
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 264,6 37,1

Erläuterungen

Zu 15 41/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 410,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						B	734,0
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	496,5
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	50,0	
						B	247,0
						C	166,0
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	1.250,0	
						B	1.561,0
						C	1.659,4
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	420,0	
						B	519,3
						C	497,9
523 96-5	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	200,0	
						B	151,3
						C	278,1
525 96-3	133	Studentenliteratur	---	***	A	---	
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	600,0	
						B	447,7
						C	1.549,9
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	30,0	
						B	40,1
						C	168,0
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	450,0	
						B	80,7
						C	1.138,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A	3.000,0	
99 Kosten der Datenverarbeitung						B	3.047,2
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	5.457,6
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>							
427 99-9	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---	
428 99-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---	
						C	3,4
511 99-6	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	206,7	206,7	A	177,5	
						B	149,0
						C	172,8
514 99-3	133	Verbrauchsmittel	36,1	36,1	A	36,6	
						B	214,8
						C	217,9
525 99-0	133	Aus- und Fortbildung	13,5	13,5	A	13,7	
						B	0,2
						C	1,7

Erläuterungen

Zu 15 41/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 3.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 41/99

2015 gegenüber 2014:

11,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
69,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
58,5 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 14	1
A 11	1
A 10	3
A 9	1
Zusammen	6

Zu 15 41/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	160,2	160,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	30,0	30,0
3. Mieten und Wartung	15,0	15,0
4. Bücher und Zeitschriften	0,5	0,5
5. Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	206,7	206,7

15 41 Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
533 99-0	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-8	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-9	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	140,9	148,9	A	110,9
					B	379,6
					C	265,1
981 99-7	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	397,2	405,2	A	338,7
					B	743,7
					C	661,0
		Gesamtausgaben	56.558,4	53.564,6	A	45.434,0
					B	40.769,6
					C	40.194,0
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	964,2	964,2	A	603,2
					B	980,0
					C	805,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	5.150,1	5.150,1	A	5.990,1
					B	9.404,7
					C	11.155,8
		Gesamteinnahmen	6.114,3	6.114,3	A	6.593,3
					B	10.384,7
					C	11.960,8
		Personalausgaben	27.312,7	27.758,7	A	24.469,2
					B	27.980,3
					C	25.467,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.249,2	6.364,1	A	5.857,5
					B	7.131,9
					C	9.116,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,0
					C	1,0
		Baumaßnahmen	22.200,0	18.600,0	A	14.030,0
					B	4.874,4
					C	3.925,0
		Sonstige Sachinvestitionen	795,5	840,8	A	1.076,3
					B	782,0
					C	1.683,7
		Gesamtausgaben	56.558,4	53.564,6	A	45.434,0
					B	40.769,6
					C	40.194,0
		Zuschuss	50.444,1	47.450,3	A	38.840,7
					B	30.384,9
					C	28.233,1

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	18,0	18,0	A	10,0
					B	20,9
					C	16,7
111 02-4	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,6
					C	0,7
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	200,0	200,0	A	200,0
					B	176,0
					C	233,3
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,2
					C	1,3
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	0,8	0,8	A	2,5
					B	0,7
					C	0,8
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	18,0	18,0	A	18,0
					B	16,7
					C	17,9
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	13,5	13,5	A	13,5
					B	18,6
					C	30,6
129 01-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	120,0	120,0	A	150,0
					B	118,6
					C	111,5
132 01-0	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-3	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	4,0
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-6	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
					B	57,0
331 07-3	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 42

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 5.062

WS 2013/2014: 5.505

Zu 15 42/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 42/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 42/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	18,0	18,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>18,0</u>	<u>18,0</u>

Zu 15 42/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
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	13,5	13,5
Zusammen	<u>13,5</u>	<u>13,5</u>

Zu 15 42/129 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnungsmäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-5	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	2.000,0	2.000,0	A B C	1.200,0 2.100,1 1.656,6
331 71-4	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			2.000,0	2.000,0	A B C	1.200,0 2.100,1 1.656,6
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.600,0	1.600,0	A B C	1.900,0 1.554,1 1.552,7
342 72-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.600,0	1.600,0	A B C	1.900,0 1.554,1 1.552,7
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-0	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,2	0,2	A	0,2
124 73-3	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A B	1,0 0,9
261 73-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,2	1,2	A B C	1,2 0,9 -

Erläuterungen

Zu 15 42/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 800,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 42/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-0	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-6	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		83 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck				
<u>111 83-6</u>	133	Einnahmen des berufsbegleitenden Studiengangs in Mühldorf <i>Vgl. Vermerk bei TG 83 (Ausgaben).</i>	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	280,0	280,0	A B C	280,0 269,1 178,5
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	280,0	280,0	A B C	280,0 269,1 178,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B C	--- 318,1 395,3
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- 318,1 473,2
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-4	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A B C	1.875,0 1.300,3 2.941,2

Erläuterungen

Zu 15 42/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 42/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.875,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
342 96-2	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.875,0
					B	1.300,3
					C	2.972,0
		Gesamteinnahmen	4.251,5	4.251,5	A	5.650,2
					B	5.956,7
					C	7.245,8
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.103,5	2.139,1	A	2.219,9
					B	1.995,3
					C	1.903,7
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	10.912,0	11.096,6	A	9.703,9
					B	9.300,4
					C	8.835,8
422 31-3	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-1	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.794,7	1.825,0	A	1.132,7
					B	1.702,7
					C	1.579,8
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	777,9	791,0	A	1.229,1
					B	738,0
					C	741,4
428 12-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	4,0
428 41-5	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	19,3
459 01-5	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-1	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	51,1	51,1	A	51,8
					B	6,2
					C	25,3
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	1,5	1,5	A	1,5
					B	8,4
					C	7,4
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,9	0,9	A	0,9
					B	2,0
					C	3,7

Erläuterungen

Zu 15 42/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für 5 Dekane 830,83 €

	4.155	4.155
--	-------	-------

Zu 15 42/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 42/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 42/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 42/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	15,3	15,3
2. Bücher und Zeitschriften	-	-
3. Kommunikation	13,0	13,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	10,6	10,6
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,3	5,3
6. Sonstiges	6,9	6,9
Zusammen	51,1	51,1

Zu 15 42/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	1,5	1,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	-	-
Zusammen	1,5	1,5

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	1,5	1,5
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	1,5	1,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	davon
	2015	2016	2014	gesamt	gemietet
Personenkraftwagen	2	2	1	1	1
Sonderfahrzeuge	4	4	4	4	-
Forschungsfahrzeuge	1	1	1	1	-

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	645,7	645,7	A	600,0
					B	661,6
					C	764,2
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	522,6	522,6	A	490,0
					B	605,6
					C	668,3
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-2	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	5,2	5,2	A	5,3
					B	4,1
					C	2,9
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	327,4	350,3	A	253,1
					B	255,9
					C	311,1
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21,6	21,6	A	21,9
					B	30,2
					C	30,0
529 01-1	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A	2,1
					B	1,9
					C	1,9
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	10,3	10,3	A	10,4
532 11-4	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 02-4	133	Ausgaben für den allgemeinen Studentensport	6,2	6,2	A	6,3
					B	7,6
					C	12,1
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,4	2,4	A	2,4
					B	11,7
					C	10,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-9	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
Baumaßnahmen						
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 100,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	100,0	A	---
					B	324,8
					C	453,4
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 45,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 42/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	270,9	270,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	251,7	251,7
Zusammen	522,6	522,6

2015 gegenüber 2014:

Mehr 32,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 42/519 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	327,4	350,3
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	327,4	350,3

2015 gegenüber 2014:

7,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
81,3 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
74,3 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 22,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 42/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	434,9
					C	673,7
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	103,0
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	413,6
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	951,5
					C	673,7
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	20,6
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	20,6
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.500,0	1.500,0	A	550,0
					B	1.547,2
					C	972,6
459 71-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 800,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
547 71-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	490,0	490,0	A	600,0
					B	576,3
					C	401,4
812 71-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A	50,0
					B	9,4
					C	273,3
Summe der Titelgruppe			2.000,0	2.000,0	A	1.200,0
					B	2.132,8
					C	1.647,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	400,0	400,0	A	220,0
					B	323,9
					C	403,0
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	150,0	150,0	A	170,0
					B	134,0
					C	93,4
459 72-9	133	Sonstige Personalausgaben	150,0	150,0	A	50,0
					B	132,8
					C	119,4
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A	1.460,0
					B	847,8
					C	919,9
812 72-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.600,0	1.600,0	A	1.900,0
					B	1.438,5
					C	1.535,7
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i>						
<i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i>						
<i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i>						
<i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-7	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	415,4	439,1	A	389,6
					B	8,4
					C	2,3

Erläuterungen

Zu 15 42/72

2015 gegenüber 2014:

Weniger 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 42/428 72

Im Haushaltsvermerk werden 2 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 42/73

2015 gegenüber 2014:

11,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
166,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/>	
155,1 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 60,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	137,5	145,5	A	57,9
					B	179,3
					C	-74,9
429 73-5	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,0	4,0	A	4,0
					B	2,6
					C	1,0
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	163,7	163,7	A	165,9
					B	111,8
					C	172,5
523 73-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	105,6	111,6	A	67,5
					B	155,1
					C	48,0
527 73-6	133	Reisekostenvergütungen	0,6	0,6	A	0,6
					B	78,3
					C	67,0
547 73-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	69,1	91,8	A	69,6
					B	559,5
					C	483,8
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	129,9	129,9	A	115,6
					B	187,8
					C	23,0
		Summe der Titelgruppe	1.025,8	1.086,2	A	870,7
					B	1.282,7
					C	722,7
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben).</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	217,0	237,0	A	194,2
					C	25,5
		Summe der Titelgruppe	217,0	237,0	A	194,2
					B	-
					C	25,5
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	3,1
					C	9,0
459 77-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	120,0	120,0	A	150,0
					B	62,2
					C	77,5

Erläuterungen

Zu 15 42/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	26,5	26,5
2. Entgelte für Postdienstleistungen	15,2	15,2
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	122,0	122,0
Zusammen	163,7	163,7

Zu 15 42/76

2015 gegenüber 2014:

10,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
33,6 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
22,8 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 42/77

2015 gegenüber 2014:

Weniger 30,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 77-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	120,0	120,0	A	150,0
					B	65,3
					C	86,4
		78 Technologiezentrum Gebäudehülle				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig bis zur Höhe von insg. 3.000,0 Tsd. € zu Lasten der Anlage S. Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen.</i>				
429 78-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
547 78-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 78-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 1,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	50,0	50,0	A	60,0
					B	50,8
					C	47,2
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	60,0
					B	79,6
					C	101,1
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	80,0
					B	47,9
					C	105,5
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	200,0	200,0	A	200,0
					B	178,3
					C	253,8
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/78

Schaffung eines Technologiezentrums Gebäudehülle in Kooperation zwischen dem Institut für Fenstertechnik (IFT), dem Fraunhofer Forschungszentrum Bautechnik und der Hochschule Rosenheim. Das IFT wird ein von einem privaten Investor in Hochschulnähe zu errichtendes Gebäude anmieten, seine betriebenen Anlagen dorthin verlagern und den operativen Betrieb des Technologiezentrums übernehmen. Die Hochschule Rosenheim soll durch Planung und Einbringung von Forschungsgeräten entsprechende Forschungskapazitäten (inkl. Brandschutztechnik, Energie- und Gebäudetechnik, Solartechnik) aufbauen. Die von der Hochschule einzubringende Geräteausstattung verbleibt im Eigentum des Freistaats. Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S bis zur Höhe von 3.000,0 Tsd. €. Damit wird das Bauvorhaben bei Kap. 15 12 Tit. 717 55 abgelöst.

Zu 15 42/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

Zu 15 42/428 80

Im Haushaltsvermerk werden 1,5 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 81-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		83 Studienangebote im südostbayerischen Chemiedreieck				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i>				
<u>429 83-3</u>	133	Personalausgaben	150,0	150,0	A	
<u>547 83-0</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>812 83-8</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	150,0	150,0	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	26,0
					B	63,6
					C	28,1
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	20,0	20,0	A	4,0
					B	17,2
					C	8,6
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	160,0	160,0	A	250,0
					B	131,3
					C	126,4
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	280,0	280,0	A	280,0
					B	212,1
					C	163,1
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	247,1
					C	289,0
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	28,5
					C	78,1
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 42/83

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim soll im südostbayerischen Chemiedreieck zunächst befristet Studienangebote schaffen. Geplant ist ein berufsbegleitender Bachelorstudiengang Maschinenbau in Mühldorf und ein zweisemestriges Studienangebot „MINT“ in Altötting in Kooperation mit der dortigen Fachoberschule/Berufsoberschule.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 150,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichem Bedarf.

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	10,4
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	16,9
					C	16,7
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	42,9
					C	6,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	345,9
					C	390,2
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	28,5
					B	107,9
					C	103,1
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	560,0
					B	1.044,4
					C	898,5
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	177,1
					C	324,6
523 96-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---
					C	201,5
525 96-1	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
					C	1,8
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	886,5
					B	181,4
					C	566,9
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	44,0
					C	309,1
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	400,0
					B	25,7
					C	519,6
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.875,0
					B	1.580,6
					C	2.925,1
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-7	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-4	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	135,9	135,9	A	134,2
					B	103,4
					C	86,0

Erläuterungen

Zu 15 42/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.875,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 42/99

2015 gegenüber 2014:

4,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
12,1 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
7,8 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen

Gruppe 422

BesGr

A 12

1,0

A 11

3,0

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 10

1,0

E 8

1,0

E 6

1,5

Zusammen 7,5

Zu 15 42/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,7	5,7
2. EDV-Leitungsmieten und lfd. Fernmeldekosten	24,9	24,9
3. Mieten und Wartung	99,6	99,6
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	5,7	5,7
Zusammen	<u>135,9</u>	<u>135,9</u>

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
514 99-1	133	Verbrauchsmittel	17,3	17,3	A	17,5
					B	210,9
					C	135,2
525 99-8	133	Aus- und Fortbildung	13,5	13,5	A	13,7
					B	1,0
					C	3,6
533 99-8	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-6	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-7	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	61,8	65,3	A	55,3
					B	261,1
					C	578,8
981 99-5	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	228,5	232,0	A	220,7
					B	576,4
					C	803,7
		Gesamtausgaben	23.006,7	23.477,1	A	22.622,2
					B	24.445,1
					C	24.598,9

15 42 Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	371,5	371,5	A	395,2
					B	354,1
					C	412,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.880,0	3.880,0	A	5.255,0
					B	5.545,6
					C	6.833,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	57,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	4.251,5	4.251,5	A	5.650,2
					B	5.956,7
					C	7.245,8
		Personalausgaben	18.765,0	19.060,3	A	16.465,6
					B	18.353,7
					C	17.157,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.822,7	3.874,3	A	5.341,2
					B	5.195,4
					C	5.251,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	0,3
		Baumaßnahmen	-	100,0	A	-
					B	368,8
					C	762,5
		Sonstige Sachinvestitionen	418,7	442,2	A	815,1
					B	526,9
					C	1.426,8
		Gesamtausgaben	23.006,7	23.477,1	A	22.622,2
					B	24.445,1
					C	24.598,9
		Zuschuss	18.755,2	19.225,6	A	16.972,0
					B	18.488,4
					C	17.353,1

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A	4,0
					B	6,9
					C	6,3
111 02-2	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,8
					C	0,7
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	70,0	70,0	A	3,0
					B	71,1
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	5,0
					C	4,5
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,2
					B	0,2
					C	1,2
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Hochschule für angewandte Gartenkultur Hochschulräume an folgende Einrichtungen des Freizeitgartenbaus mietzinsfrei überlässt:</i> <i>- Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e. V.</i> <i>- Eigenheimerverband Bayern e. V.</i> <i>- Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern</i> <i>- Bayerische Gartenakademie.</i>	38,0	38,0	A	38,0
					B	36,5
					C	34,9
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	6,0	6,0	A	6,0
					B	12,9
					C	11,2
129 01-3	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	130,0	130,0	A	110,0
					B	135,7
					C	120,3
132 01-8	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-1	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-0	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 43

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 5.662

WS 2013/2014: 5.928

Zu 15 43/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 43/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 67,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	38,0	38,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	38,0	38,0

Zu 15 43/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	6,0	6,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	6,0	6,0

Zu 15 43/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-1	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-3	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.400,0	1.400,0	A	530,0
					B	1.479,9
					C	1.345,6
331 71-2	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	530,0
					B	1.479,9
					C	1.345,6
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700,0	1.700,0	A	1.000,0
					B	1.902,3
					C	1.368,1
342 72-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.700,0	1.700,0	A	1.000,0
					B	1.902,3
					C	1.368,1
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-8	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,3	0,3	A	0,3
124 73-1	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	2,5	2,5	A	2,5
					C	0,2

Erläuterungen

Zu 15 43/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 43/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 870,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 700,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
261 73-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					C	7,2
		Summe der Titelgruppe	2,8	2,8	A	2,8
					B	-
					C	7,4
		78 Betriebseinnahmen der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten <i>Vgl. Vermerk zu TG 78 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räumlichkeiten der Verkaufsstelle der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.</i>				
119 78-3	133	Einnahmen aus anwendungsbezogenen Versuchen und Entwicklungsaufträgen, Untersuchungen, Gutachten, Beratungen (Gebühren und Auslagen) und Mitgliedsbeiträgen	4,5	4,5	A	4,5
125 78-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	10,0	10,0	A	180,0
					B	9,0
					C	83,3
129 78-1	133	Sonstige Betriebseinnahmen	40,0	40,0	A	3,6
					B	32,9
					C	110,1
282 78-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					C	341,7
		Summe der Titelgruppe	54,5	54,5	A	188,1
					B	41,8
					C	535,0
		79 Betriebseinnahmen des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>				
119 79-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---
					C	0,2
125 79-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Betriebserzeugnissen	67,5	67,5	A	67,5
					B	138,2
					C	130,6
129 79-0	133	Sonstige Betriebseinnahmen	---	---	A	---
					B	21,2
					C	21,6
		Summe der Titelgruppe	67,5	67,5	A	67,5
					B	159,4
					C	152,4
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-8	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 43/78 (Einnahmen)

Gemäß Ministerratsbeschluss vom 13. Juni 2012 wird eine neue organisatorische Einordnung der Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan in die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Die im Haushaltsvermerk zugelassene unentgeltliche Überlassung von Räumlichkeiten der ehemaligen Forschungsanstalt für Gartenbau, die für ihre Aufgaben nicht benötigt wurden, ist für eine wirtschaftliche Nutzung durch die Bayerische Staatsbrauerei erforderlich.

Zu 15 43/125 78

2015 gegenüber 2014:

Weniger 170,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/129 78

2015 gegenüber 2014:

Mehr 36,4 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
261 81-4	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---	
						C	7,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
						B	-
						C	7,1
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>							
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	750,0	750,0	A	1.020,0	
						B	704,8
						C	718,2
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A	1.020,0	
						B	704,8
						C	718,2
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>							
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---	
						B	110,0
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
						B	110,0
						C	-
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>							
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	2.000,0	
						B	2.085,7
						C	3.909,1
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	2.000,0	
						B	2.085,7
						C	3.909,1
Gesamteinnahmen			4.225,3	4.225,3	A	4.969,6	
						B	6.753,5
						C	8.222,1
Ausgaben							
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.							
Personalausgaben							
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.691,2	1.719,8	A	1.865,9	
						B	1.604,2
						C	1.622,3

Erläuterungen

Zu 15 43/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 270,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 43/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.000,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

Zu 15 43/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	9.229,2	9.385,4	A	7.972,5
					B	7.781,4
					C	7.175,4
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	28,9	28,9	A	28,9
422 41-9	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	6.773,1	6.887,8	A	6.446,6
					B	6.425,9
					C	6.286,2
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.332,4	1.355,0	A	1.070,8
					B	1.264,1
					C	1.119,6
428 12-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von TG 79 und 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	1,0
					C	10,8
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	3,1
					C	4,2
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60,8	60,8	A	61,6
					B	158,8
					C	140,7
514 01-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	12,6	12,6	A	12,8
					B	14,7
					C	8,2
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,6	0,6	A	0,6
					B	3,3
					C	2,4
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	618,8	637,3	A	555,2
					B	586,2
					C	579,3

Erläuterungen

Zu 15 43/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€
Davon		
sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden		
für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. und 3. Vizepräsidenten jeweils 664,68 €	1.330	1.330
für 7 Dekane je 830,83 €	5.816	5.816

Zu 15 43/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 43/428 01 (bis 428 12)

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversicherung.

Zu 15 43/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 43/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	11,3	11,3
2. Bücher und Zeitschriften	3,6	3,6
3. Kommunikation	20,4	20,4
4. Entgelte für Postdienstleistungen	18,8	18,8
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6,7	6,7
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>60,8</u>	<u>60,8</u>

Zu 15 43/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	4,0	4,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	8,6	8,6
Zusammen	<u>12,6</u>	<u>12,6</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	12,6	12,6
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,1	3,1
Zusammen	<u>15,7</u>	<u>15,7</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	8	8	8	8	2
Unimog	1	1	1	1	-
Sonderfahrzeuge	14	14	14	14	-
Anhänger	6	6	6	6	-
Kleinkraftrad (Mofa)	1	1	1	1	-
Dienstfahrräder	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	7	7	7	7	2

Vgl. auch die Erläuterungen zu 514 78 und 514 79.

Zu 15 43/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 63,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	708,0	711,8	A	758,0
					B	644,8
					C	665,5
517 31-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
517 35-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	6,0	6,0	A	6,1
					B	2,6
					C	4,3
518 18-3	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,1	3,1	A	3,1
					B	2,7
					C	2,0
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	319,2	345,4	A	233,3
					B	277,7
					C	187,5
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24,1	24,1	A	24,4
					B	33,3
					C	33,7
529 01-9	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,4	2,4	A	2,4
					B	2,1
					C	1,7
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,2	6,2	A	6,3
					B	25,2
					C	28,4
532 11-2	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 02-2	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	---	---	A	
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	3,1	3,1	A	3,1
					B	32,0
					C	12,5
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01-2	133	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	71,6	71,6	A	71,6
					B	71,6
					C	71,6
686 02-7	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,4	0,4	A	0,4
					B	0,5
					C	0,9
Baumaßnahmen						
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 8.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	8.000,0	A	7.300,0
					B	3.900,1
					C	1.002,3

Erläuterungen

Zu 15 43/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	472,6	474,6
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	235,4	237,2
	Zusammen	708,0	711,8

2015 gegenüber 2014:

Weniger 50,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 43/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	319,2	345,4
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	319,2	345,4

2015 gegenüber 2014:

6,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
92,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
85,9 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 26,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 43/633 01

Kostenerstattung für Landmaschinen- und Tierhaltungskurse.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-6	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	13,7
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 01-7	133	Zuschuss an den Bezirk Mittelfranken für Bau- und Ersteinrichtungsmaßnahmen aufgrund der Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan in Triesdorf <i>Der Ansatz kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat aus Mitteln der Anlage S (Kap. 15 43) verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	408,5
					C	190,6
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	78,0
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	125,3
					C	628,8
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	270,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	882,6
					C	819,5
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.000,0	1.000,0	A	270,0
					B	1.025,0
					C	889,0
459 71-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	390,0	390,0	A	200,0
					B	387,8
					C	288,8
812 71-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10,0	10,0	A	60,0
					B	13,9
					C	6,2
		Summe der Titelgruppe	1.400,0	1.400,0	A	530,0
					B	1.426,6
					C	1.183,9
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A	80,0
					B	515,9
					C	126,3
429 72-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
					B	14,3
459 72-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	2,3
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	900,0	900,0	A	910,0
					B	477,4
					C	1.154,9
812 72-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	10,0
					B	29,9
		Summe der Titelgruppe	1.700,0	1.700,0	A	1.000,0
					B	1.039,8
					C	1.281,1

Erläuterungen

Zu 15 43/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 870,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 43/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	999,5	1.056,5	A B C	937,4 802,4 766,6
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	172,9	183,0	A B C	70,4 114,9 325,2
429 73-3	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	4,3	4,3	A B C	4,3 7,5 3,2
511 73-2	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	169,1	169,1	A B C	141,6 120,9 134,2
523 73-8	133	Wissenschaftliches Schrifttum	137,1	144,9	A B C	59,2 99,2 77,5
527 73-4	133	Reisekostenvergütungen	1,2	1,2	A B C	1,2 150,0 154,1
546 73-1	133	Sachausgaben der Fachhochschule beim Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing	57,7	57,7	A B C	58,5 7,7 6,7
547 73-0	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	61,7	82,9	A B C	62,2 409,6 -191,8
812 73-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	242,5	242,5	A B	191,7 57,3
Summe der Titelgruppe			1.846,0	1.942,1	A B C	1.526,5 1.769,4 1.275,7

Erläuterungen

Zu 15 43/73

2015 gegenüber 2014:

19,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
338,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>319,5 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 96,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	18,1	18,1
2. Entgelte für Postdienstleistungen	13,4	13,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	137,6	137,6
Zusammen	<u>169,1</u>	<u>169,1</u>

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	417,2	454,6	A	329,7
Summe der Titelgruppe			417,2	454,6	A	329,7
					B	-
					C	-
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A	110,0
					B	97,3
					C	113,8
812 77-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	26,7
Summe der Titelgruppe			130,0	130,0	A	110,0
					B	124,0
					C	113,8
		78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten <i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 78, 125 78 und 129 78. Sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 78.</i>				
428 78-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	28,1	28,1	A	28,1
					B	14,3
					C	145,5
459 78-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,7
511 78-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	69,4	69,4	A	70,3
					B	81,7
					C	165,8
514 78-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	22,3	22,3	A	22,6
					B	23,6
					C	39,5
517 78-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	412,3	412,3	A	394,4
					B	416,9
					C	407,5
518 78-0	133	Mieten, Pachten und Leasing	---	---	A	---
					B	0,7
					C	2,1

Erläuterungen

Zu 15 43/76

2015 gegenüber 2014:

18,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
105,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
87,5 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 37,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 43/77

2015 gegenüber 2014:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 43/78

Gemäß Ministerratsbeschluss vom 13. Juni 2012 wird eine neue organisatorische Einordnung der Forschungsanstalt für Gartenbau Weihenstephan in die Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf vorgenommen.

Zu 15 43/511 78

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	6,5	6,5
2. Bücher und Zeitschriften	1,3	1,3
3. Kommunikation	6,8	6,8
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,0	6,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	48,8	48,8
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	69,4	69,4

Zu 15 43/514 78

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	11,3	11,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	11,0	11,0
Zusammen	22,3	22,3

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	22,3	22,3
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	22,3	22,3

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	3	3	3	3	-
Last-/Zugkraftwagen	1	1	1	1	-
Anhänger	14	14	14	14	-
Schlepper/ Geräteträger	16	16	16	16	-

Zu 15 43/517 78

Veranschlagt sind:

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

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
519 78-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196,7	212,1	A	146,0	
					B	116,5	
					C	202,6	
525 78-1	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
					B	3,5	
					C	3,7	
527 78-9	133	Reisekostenvergütungen für Inlandsdienstreisen	3,6	3,6	A	3,6	
					B	15,3	
					C	21,0	
531 78-3	133	Fachveröffentlichungen	2,4	2,4	A	2,4	
					B	0,9	
					C	5,9	
546 78-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,6	1,6	A	1,6	
					B	2,0	
					C	0,6	
547 78-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	75,5	75,5	A	76,5	
					B	730,3	
					C	194,6	
686 78-6	133	Mitgliedsbeiträge	0,7	0,7	A	0,7	
					B	0,7	
					C	0,7	
701 78-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	81,8	81,8	A	81,8	
					B	82,0	
					C	38,9	
811 78-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---	
812 78-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	123,2	123,2	A	128,5	
					B	63,0	
					C	160,2	
Summe der Titelgruppe			1.017,6	1.033,0	A	956,5	
					B	1.551,4	
					C	1.389,6	
79 Betriebsausgaben des landwirtschaftlichen Beispielbetriebes der Fachhochschule Weihenstephan-Triesdorf							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 125 79 sowie um die Isteinnahme bei 119 79 und 129 79.</i>							
<i>Vgl. Vermerk bei 428 41.</i>							
428 79-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	2,6	
					C	2,8	
459 79-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
511 79-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0,7	0,7	A	0,7	
					B	35,1	
					C	26,2	
514 79-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	17,9	17,9	A	18,1	
					B	15,2	
					C	38,3	
517 79-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	27,9	27,9	A	14,3	
					B	28,6	
					C	19,1	

Erläuterungen

Zu 15 43/519 78		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	196,7	212,1
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		196,7	212,1

2015 gegenüber 2014:

4,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
54,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
50,7 Tsd. €	mehr.

Zu 15 43/547 78

Ausgaben für den laufenden Betrieb wie z.B. Saatgut, Pflanzen, Dünger, Verbrauchsmittel etc.

Zu 15 43/79

Die Mittel sind bestimmt für den landwirtschaftlichen Pachtbetrieb der Fakultät Land- und Ernährungswirtschaft.

Zu 15 43/514 79		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	5,8	5,8
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	12,1	12,1
Zusammen		17,9	17,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	17,9	17,9
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	17,9	17,9

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Last-/Zugkraftwagen (Schlepper)	3	3	3	3	-
Anhänger	6	6	6	6	-

Zu 15 43/517 79

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 13,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 79-9	133	Mieten, Pachten und Leasing	79,9	79,9	A B C	46,8 38,6 54,9
519 79-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,4	11,2	A C	7,7 0,1
547 79-4	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	46,9	46,9	A B C	47,5 76,8 94,4
686 79-5	133	Mitgliedsbeiträge	0,9	0,9	A B C	0,9 0,5 0,4
811 79-3	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen und Geräten	---	---	A	---
812 79-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	54,5	54,5	A C	56,9 22,4
Summe der Titelgruppe			239,1	239,9	A B C	192,9 197,3 258,7
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A B	--- 7,9
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	70,0	70,0	A B	3,0 3,8
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			70,0	70,0	A B C	3,0 11,7 -
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	--- 462,2 351,8
547 81-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 131,6 143,5

Erläuterungen

Zu 15 43/518 79

Für angemietete Räume und gepachtete Flächen sind im Einzelnen veranschlagt:

	jährl. Kosten 2015	jährl. Kosten 2016
	Tsd. €	Tsd. €
Grundstück		
Pacht Grünschwaige (Strobl)	36,3	36,3
Pacht Grund (Lenkl)	11,8	11,8
Pacht Grund (Kirche)	3,2	3,2
Pacht Grund (Wiesheu)	5,0	5,0
Pacht Maschinenhalle (Kaindl)	10,1	10,1
Pacht Grund und Bullenstall (Pfeiffer)	13,5	13,5
Zusammen	79,9	79,9

2015 gegenüber 2014:

Mehr 33,1 Tsd. € wegen geänderter Anpachtungen des landwirtschaftlichen Beispielbetriebs.

Zu 15 43/519 79

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	10,4	11,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	10,4	11,2

Zu 15 43/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 67,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 81-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B	--- 14,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 608,3 495,3
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	520,0	520,0	A B C	200,0 512,0 338,8
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A B C	700,0 208,3 606,9
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	30,0	30,0	A C	120,0 32,8
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A B C	1.020,0 720,3 978,5
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B	--- 59,3
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 3,7
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B	--- 4,1
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 67,1 -
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A B C	--- 48,9 27,2

Zu 15 43/93

2015 gegenüber 2014:

Weniger 270,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

Zu 15 43/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.000,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	1.000,0
					B	1.164,1
					C	1.521,3
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	322,4
					C	126,5
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---
					B	39,1
					C	70,8
525 96-9	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
					B	90,5
					C	149,4
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	800,0
					B	465,5
					C	1.000,9
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	150,5
					C	107,8
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	200,0
					B	60,0
					C	775,9
Summe der Titelgruppe			-	-	A	2.000,0
					B	2.341,0
					C	3.779,8
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>						
427 99-5	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	6,5
					C	2,7
428 99-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,3
511 99-2	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	55,0	55,0	A	54,2
					B	193,4
					C	152,7
514 99-9	133	Verbrauchsmittel	18,2	18,2	A	18,4
					B	23,5
					C	12,3
525 99-6	133	Aus- und Fortbildung	4,5	4,5	A	4,6
					B	2,0
					C	1,2
533 99-6	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,3
					C	76,2
535 99-4	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-5	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	88,3	93,3	A	69,8
					B	-17,4
					C	139,5

Erläuterungen

Zu 15 43/99

2015 gegenüber 2014:

4,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
23,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
19,0 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12	1
A 11	3
A 10	1
A 8	1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 10	4
Zusammen	10

Zu 15 43/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	1,6	1,6
3. Mieten und Wartung	51,4	51,4
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	55,0	55,0

15 43 Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
981 99-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	166,3	171,3	A B C	147,3 209,6 384,5
		Gesamtausgaben	36.627,9	37.153,2	A B C	34.239,5 33.798,4 30.919,9
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	375,3	375,3	A B C	419,6 470,8 525,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.850,0	3.850,0	A B C	4.550,0 6.282,7 7.697,0
		Gesamteinnahmen	4.225,3	4.225,3	A B C	4.969,6 6.753,5 8.222,1
		Personalausgaben	22.529,6	22.918,8	A B C	19.974,9 22.575,0 21.036,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.927,2	5.020,9	A B C	5.642,6 6.485,1 7.523,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,6	73,6	A B C	73,6 73,3 73,6
		Baumaßnahmen	8.081,8	8.081,8	A B C	7.381,8 4.132,6 1.148,9
		Sonstige Sachinvestitionen	1.015,7	1.058,1	A B C	1.166,6 532,4 1.136,9
		Gesamtausgaben	36.627,9	37.153,2	A B C	34.239,5 33.798,4 30.919,9
		Zuschuss	32.402,6	32.927,9	A B C	29.269,9 27.044,9 22.697,8

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	17,0	17,0	A	16,0
					B	17,7
					C	17,9
111 02-0	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-7	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	710,0	710,0	A	710,0
					B	638,1
					C	751,3
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	12,3
					C	16,5
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	12,4
					C	13,9
124 02-5	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	17,5	17,5	A	17,5
					B	23,9
					C	16,7
129 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	900,0	900,0	A	550,0
					B	1.053,3
					C	881,8
132 01-6	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	2,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-9	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-8	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-2	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-9	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 44

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 8.833

WS 2013/2014: 8.878

Zu 15 44/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 44/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 44/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	8,7	8,7
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,3	1,3
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 44/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
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.	17,5	17,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	17,5	17,5

Zu 15 44/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>						
231 71-1	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A	420,0
					B	1.281,2
					C	480,8
331 71-0	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.000,0	1.000,0	A	420,0
					B	1.281,2
					C	480,8
72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
282 72-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	340,0	340,0	A	340,0
					B	304,0
					C	432,9
342 72-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			340,0	340,0	A	340,0
					B	304,0
					C	432,9
73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit						
119 73-6	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-9	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,0	1,0	A	1,0
					B	14,6
261 73-2	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1,0	1,0	A	1,0
					B	14,6
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 44/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 580,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>						
119 81-6	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
					B	61,0
261 81-2	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	61,0
					C	-
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-5	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	160,0	160,0	A	90,0
					B	155,5
					C	117,5
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			160,0	160,0	A	90,0
					B	155,5
					C	117,5
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	120,0
					C	180,0
342 94-0	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	120,0
					C	180,0
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
282 96-0	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	2.664,1
					B	2.180,0
					C	4.039,7
342 96-8	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	2.664,1
					B	2.180,0
					C	4.046,9
Gesamteinnahmen			3.155,5	3.155,5	A	4.818,6
					B	5.874,2
					C	6.958,6

Erläuterungen

Zu 15 44/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 70,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 44/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.664,1 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	5.002,3	5.087,0	A	4.412,2
					B	4.745,0
					C	4.114,9
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	14.119,0	14.358,0	A	11.450,8
					B	12.643,4
					C	11.016,9
422 31-9	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-7	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	4,7
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.565,8	3.626,1	A	2.579,2
					B	3.383,0
					C	2.501,2
428 07-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 12-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-1	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	42,5
					C	13,8
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-7	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70,3	70,3	A	71,2
					B	114,9
					C	79,3
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	6,0	6,0	A	6,1
					B	14,5
					C	19,0
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	2,2	2,2	A	2,2
					B	1,7
					C	0,9
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.967,7	1.967,7	A	1.900,8
					B	1.860,5
					C	1.898,6

Erläuterungen

Zu 15 44/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 10 Dekane je 830,83 €	8.308	8.308

Zu 15 44/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 44/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 44/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 44/511 01

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	13,2	13,2
2. Bücher und Zeitschriften	1,6	1,6
3. Kommunikation	10,6	10,6
4. Entgelte für Postdienstleistungen	34,5	34,5
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,4	10,4
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	70,3	70,3

Zu 15 44/514 01

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	5,1	5,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	6,0	6,0

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	6,0	6,0
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	8,7	8,7
Zusammen	14,7	14,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	2
Sonderfahrzeuge	1	1	1	1	-
Anhänger	2	2	2	2	-
Forschungsfahrzeuge	2	2	2	1	1

Zu 15 44/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

26,0 Tsd. €	mehr wegen Übertragung von Tit. 517 31,
40,9 Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs,
66,9 Tsd. €	mehr.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.268,2	1.268,2	A	1.207,4
					B	1.164,3
					C	1.209,9
517 31-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	26,0
					B	13,4
517 35-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	21,6
					B	21,9
518 01-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	144,0	144,0	A	144,0
					B	49,4
					C	140,1
518 11-8	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,1	1,1	A	1,1
518 18-1	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	8,7	8,7	A	8,8
					B	9,0
					C	9,4
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	477,1	517,2	A	345,2
					B	508,2
					C	304,2
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	35,5	35,5	A	36,0
					B	67,3
					C	73,1
529 01-7	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A	2,1
					B	1,8
					C	1,9
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	13,3	13,3	A	13,5
					B	10,0
532 11-0	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 11-9	133	Ausgaben für die Durchführung von Übungen auf dem Gebiet des Vermessungswesens	4,6	4,6	A	4,7
					B	3,9
					C	4,8
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	2,7	A	2,7
					B	4,4
					C	2,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-5	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,8	0,8	A	0,8
					B	1,6
					C	1,3
Baumaßnahmen						
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 10.100,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.150,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	10.100,0	A	3.500,0
					B	7.081,3
					C	4.132,5

Erläuterungen

Zu 15 44/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	840,8	840,8
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	427,4	427,4
Zusammen		1.268,2	1.268,2

2015 gegenüber 2014:

21,6 Tsd. €	mehr wegen Übertragung von Tit. 517 35,
39,2 Tsd. €	mehr infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs,
<u>60,8 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 44/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

		jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm		
Anmietung zur Auslagerung wegen	n.n.	144,0	144,0
Durchführung des 2. Sanierungsabschnitts an der Abt. Schweinfurt			

Zu 15 44/519 01

Zu 15 44/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	477,1	517,2
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		477,1	517,2

2015 gegenüber 2014:

9,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
141,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>131,9 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 40,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-4	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-7	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	34,7
					C	86,0
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	566,6
					C	511,5
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	601,3
					C	597,4
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-7	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	410,0	410,0	A	230,0
					B	513,7
					C	267,0

Erläuterungen

Zu 15 44/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 580,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
459 71-6	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A	20,0
					B	53,0
					C	39,6
547 71-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	130,0	130,0	A	150,0
					B	119,9
					C	173,7
812 71-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	400,0	400,0	A	20,0
					B	372,2
					C	24,6
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	420,0
					B	1.058,8
					C	504,9
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	50,0	50,0	A	60,0
					B	45,4
					C	54,9
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-5	133	Sonstige Personalausgaben	35,0	35,0	A	10,0
					B	36,0
					C	22,4
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	240,0
					B	211,7
					C	223,1
812 72-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5,0	5,0	A	30,0
		Summe der Titelgruppe	340,0	340,0	A	340,0
					B	293,2
					C	300,5

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-3	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 14 59/427 73.</i>	766,8	810,5	A B C	719,1 865,2 730,1
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	212,7	225,2	A B C	91,5 334,3 323,7
429 73-1	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	6,5	6,5	A B C	6,5 17,3 14,7
511 73-0	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	211,9	211,9	A B C	214,7 138,7 161,9
523 73-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	173,3	183,2	A B C	113,0 70,6 94,3
527 73-2	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 128,9 88,5
547 73-8	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	94,0	126,5	A B C	94,8 -245,7 -267,6
812 73-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	155,3	155,3	A B C	131,5 13,2 9,3
Summe der Titelgruppe			1.621,8	1.720,4	A B C	1.372,4 1.322,4 1.155,0

Erläuterungen

Zu 15 44/73

2015 gegenüber 2014:

18,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
267,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>249,4 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 98,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	85,6	85,6
2. Entgelte für Postdienstleistungen	56,4	56,4
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	69,9	69,9
Zusammen	<u>211,9</u>	<u>211,9</u>

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	449,8	484,2	A C	381,1 3,0
Summe der Titelgruppe			449,8	484,2	A B C	381,1 - 3,0
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	430,0	430,0	A B C	170,0 382,4 121,8
459 77-0	133	Sonstige Personalausgaben	60,0	60,0	A B C	40,0 58,0 75,2
547 77-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	405,0	405,0	A B C	310,0 363,7 142,6
812 77-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5,0	5,0	A C	30,0 3,4
Summe der Titelgruppe			900,0	900,0	A B C	550,0 804,1 343,1
		78 Technologietransferzentrum Bad Neustadt <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
429 78-6	133	Personalausgaben .	---	---	A B C	--- 336,6 208,6
547 78-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	1.000,0 159,7 67,2
812 78-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B	--- 114,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	1.000,0 610,4 275,8

Erläuterungen

Zu 15 44/76

2015 gegenüber 2014:

21,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
89,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 68,7 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 34,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 44/77

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

Zu 15 44/78

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 4 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	170,0	170,0	A	100,0
					B	123,8
					C	116,2
459 80-5	133	Sonstige Personalausgaben	300,0	300,0	A	250,0
					B	226,4
					C	281,2
547 80-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	240,0	240,0	A	360,0
					B	160,4
					C	187,8
812 80-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			710,0	710,0	A	710,0
					B	510,6
					C	585,3
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelpänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	271,5
547 81-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	192,9
812 81-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	57,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	521,8
					C	-
83 Aufbau eines i-Campus						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>429 83-9</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	280,0	A	-
<u>547 83-6</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	20,0	A	-
<u>812 83-4</u>	133	Investitionsausgaben	---	100,0	A	-
Summe der Titelgruppe			-	400,0	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 44/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

Zu 15 44/428 80

Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 2 auf 4 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 44/83

Am Standort Schweinfurt soll ein Angebot von grundständigen Bachelorstudiengängen geschaffen werden, die parallel in deutscher und in englischer Sprache angeboten werden („twin bachelor-degree program“).

Ziele sind

- Steigerung der Internationalität und Lehrqualität der Hochschule
- Deckung des regionalen (und überregionalen) Bedarfs der Wirtschaft an akademisch ausgebildeten Fachkräften
- Stärkung der Region Mainfranken.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 400,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	0,6
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	160,0	160,0	A	90,0
					B	110,6
					C	122,8
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			160,0	160,0	A	90,0
					B	111,2
					C	122,8
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	182,9
					C	120,9
428 94-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2,2
					C	1,7
429 94-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	15,8
					C	8,3
547 94-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	57,9
					C	26,8
701 94-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	258,8
					C	157,8
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	2,6
					C	27,3
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1.005,9
					C	1.010,4

Erläuterungen

Zu 15 44/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

Zu 15 44/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2.664,1 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	464,5
					C	558,6
523 96-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---
					B	102,6
					C	322,8
525 96-7	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
					B	83,5
					C	133,6
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	2.664,1
					B	541,6
					C	1.083,0
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	351,8
					C	926,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	2.664,1
					B	2.552,4
					C	4.062,3
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-3	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
					B	2,5
					C	15,0
428 99-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-0	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	220,5	220,5	A	194,4
					B	343,0
					C	422,3
514 99-7	133	Verbrauchsmittel	36,1	36,1	A	36,6
					B	36,2
					C	57,4
525 99-4	133	Aus- und Fortbildung	3,1	3,1	A	3,1
					B	12,1
					C	10,2
533 99-4	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	0,8	0,8	A	0,8
					B	75,7
					C	72,6
535 99-2	133	Miete für Software	---	---	A	---
815 99-3	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	72,5	76,6	A	61,4
					B	20,3
					C	124,1

Erläuterungen

Zu 15 44/99

2015 gegenüber 2014:

7,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
44,6 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
36,7 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13	3
A 11	4
A 9	1
A 7	1
Zusammen	9

Zu 15 44/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	135,4	135,4
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	75,5	75,5
3. Mieten und Wartung	8,0	8,0
4. Bücher und Zeitschriften	0,6	0,6
5. Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	220,5	220,5

15 44 Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
981 99-1	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	333,0	337,1	A B C	296,3 489,7 701,6
		Gesamtausgaben	37.206,0	43.267,2	A B C	33.560,3 40.881,4 34.333,3
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.655,5	1.655,5	A B C	1.304,5 1.833,5 1.700,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.500,0	1.500,0	A B C	3.514,1 4.040,7 5.258,1
		Gesamteinnahmen	3.155,5	3.155,5	A B C	4.818,6 5.874,2 6.958,6
		Personalausgaben	25.188,1	25.908,3	A B C	20.139,3 25.793,8 21.730,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	5.929,5	6.032,0	A B C	9.266,2 7.075,8 7.377,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,8	0,8	A B C	0,8 1,6 1,3
		Baumaßnahmen	5.000,0	10.100,0	A B C	3.500,0 7.081,3 4.132,5
		Sonstige Sachinvestitionen	1.087,6	1.226,1	A B C	654,0 928,9 1.091,0
		Gesamtausgaben	37.206,0	43.267,2	A B C	33.560,3 40.881,4 34.333,3
		Zuschuss	34.050,5	40.111,7	A B C	28.741,7 35.007,2 27.374,8

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-8	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	7,0	7,0	A	5,8
					B	6,2
					C	7,4
111 02-7	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,1
					C	0,4
111 05-4	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	40,0
					B	118,0
					C	70,0
119 01-0	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	0,1
119 02-9	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-4	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2
					C	0,0
124 01-3	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	25,5	25,5	A	25,5
					B	35,1
					C	21,0
124 02-2	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	21,0	21,0	A	21,0
					B	30,1
					C	45,4
129 01-8	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	600,0	600,0	A	610,0
					B	467,1
					C	665,1
132 01-3	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,9
					C	13,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-6	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-5	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-9	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-6	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 45

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 3.124

WS 2013/2014: 3.300

Zu 15 45/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 45/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	25,5	25,5
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>25,5</u>	<u>25,5</u>

Zu 15 45/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	21,0	21,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>21,0</u>	<u>21,0</u>

Zu 15 45/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-0	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-8	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	500,0	500,0	A B C	200,0 696,8 407,4
331 71-7	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A B C	200,0 696,8 407,4
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	750,0	750,0	A B C	400,0 708,5 845,0
342 72-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	750,0	750,0	A B C	400,0 708,5 845,0
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-3	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-6	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---
261 73-9	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-3	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 45/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
261 81-9	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
					B	14,0
					C	33,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	14,0
					C	33,0
		83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) im Verbund mit dem Aufbau eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe an der OTH Regensburg <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i>				
<u>111 83-9</u>	133	Einnahmen für den Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-2	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	250,0	250,0	A	75,0
					B	266,0
					C	191,3
346 93-4	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	250,0	250,0	A	75,0
					B	266,0
					C	191,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	146,5
					C	225,0
342 94-7	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	146,5
					C	228,1
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-7	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	1.700,0
					B	1.487,5
					C	2.367,8

Erläuterungen

Zu 15 45/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

Zu 15 45/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 175,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 45/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.700,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
342 96-5	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.700,0
					B	1.487,5
					C	2.405,6
		Gesamteinnahmen	2.253,7	2.253,7	A	3.077,5
					B	3.977,0
					C	4.933,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.826,0	1.856,9	A	1.756,2
					B	1.732,1
					C	1.594,0
422 02-1	133	Bezüge der Professoren	5.394,3	5.485,6	A	4.666,1
					B	4.804,3
					C	4.354,0
422 31-6	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-4	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	526,6	535,5	A	599,6
					B	499,6
					C	553,8
428 07-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	332,2	337,9	A	232,5
					B	315,2
					C	234,2
428 12-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-8	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-4	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	22,0
459 01-8	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-4	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39,9	39,9	A	40,4
					B	81,4
					C	42,4
514 01-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	9,7	9,7	A	9,8
					B	12,9
					C	9,5
514 11-9	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,7
					C	0,7

Erläuterungen

Zu 15 45/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 5 Dekane je 830,83 €	4.154	4.154

Zu 15 45/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 45/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 45/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 45/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	11,5	11,5
2. Bücher und Zeitschriften	5,2	5,2
3. Kommunikation	12,0	12,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	8,7	8,7
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,9	1,9
6. Sonstiges	0,6	0,6
Zusammen	39,9	39,9

Zu 15 45/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	8,6	8,6
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,1	1,1
Zusammen	9,7	9,7

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	9,7	9,7
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	9,7	9,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	-
Traktoren	2	2	2	2	-

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
517 01-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	635,5	635,5	A	580,7
					B	584,6
					C	573,0
517 05-4	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	558,3	558,3	A	522,9
					B	526,9
					C	528,5
518 01-7	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	11,8
					C	2,9
518 11-5	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-8	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	279,2	300,1	A	211,0
					B	277,9
					C	148,0
527 01-6	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16,0	16,0	A	16,2
					B	33,2
					C	26,1
529 01-4	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A	1,9
					B	1,7
					C	1,7
531 11-8	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	5,8	5,8	A	5,9
					B	0,4
					C	0,3
532 11-7	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 02-7	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	---	---	A	---
					B	1,6
					C	3,8
546 49-7	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	6,1	6,1	A	6,2
					B	4,1
					C	6,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-2	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,3
					C	1,0
		Baumaßnahmen				
710 00-4	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
					B	321,6
					C	107,3
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-1	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 45/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 54,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 45/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	369,1	369,1
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	189,2	189,2
Zusammen	558,3	558,3

2015 gegenüber 2014:

Mehr 35,4 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 45/519 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	279,2	300,1
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	279,2	300,1

2015 gegenüber 2014:

5,9 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

74,1 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

68,2 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 20,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 45/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
891 01-4	133	Zuschuss für Bauinvestitionen am Technologietransferzentrum Amberg der OTH Amberg-Weiden	---	600,0	A	
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter				
		<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-4	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	78,1
					C	74,4
517 51-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	163,2
					C	285,8
812 51-9	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	21,9
					C	8,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	263,1
					C	368,8
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>				
422 52-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-4	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 45/891 01

Für das Technologietransferzentrum Amberg der OTH Amberg-Weiden wird für Bauinvestitionen in kommunaler Trägerschaft ein einmaliger Baukostenzuschuss geleistet.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 600,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	405,0	405,0	A	150,0
					B	654,6
					C	174,8
459 71-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	90,0	90,0	A	45,0
					B	88,0
					C	131,6
812 71-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5,0	5,0	A	5,0
					B	5,4
					C	86,0
Summe der Titelgruppe			500,0	500,0	A	200,0
					B	748,0
					C	392,3
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	400,0	400,0	A	100,0
					B	204,1
					C	269,1
429 72-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 72-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	200,0
					B	98,7
					C	130,2
812 72-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	150,0	A	100,0
					B	70,1
					C	76,0
Summe der Titelgruppe			750,0	750,0	A	400,0
					B	372,9
					C	475,3

Erläuterungen

Zu 15 45/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 45/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 45/428 72

Im Haushaltsvermerk werden 2 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-0	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	209,3	221,2	A B C	196,3 233,0 238,1
428 73-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	79,7	84,5	A B C	27,1 224,4 117,7
429 73-8	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,5	2,5	A	2,5
511 73-7	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,3	6,3	A B C	6,4 7,3 17,3
523 73-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	58,6	61,9	A B C	45,1 56,8 56,6
527 73-9	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 33,6 21,6
547 73-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	291,1	308,2	A B C	253,1 147,6 133,7
812 73-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	40,0	40,0	A B C	--- 79,6 10,7
		Summe der Titelgruppe	688,8	725,9	A B C	531,8 782,3 595,7

Erläuterungen

Zu 15 45/73

2015 gegenüber 2014:

7,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
164,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
157,0 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 37,1 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 45/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	2,8	2,8
2. Entgelte für Postdienstleistungen	2,7	2,7
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,8	0,8
Zusammen	6,3	6,3

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	48,9	54,0	A	34,9
		Summe der Titelgruppe	48,9	54,0	A	34,9
					B	-
					C	-
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf zur administrativen bzw. operativen Betreuung der wirtschaftlichen Aktivitäten der Fachbereiche und Laboratorien ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	32,9
					C	15,9
459 77-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 77-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	470,0	470,0	A	460,0
					B	445,4
					C	724,0
812 77-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	80,0	80,0	A	100,0
					B	55,3
					C	69,1
		Summe der Titelgruppe	600,0	600,0	A	610,0
					B	533,7
					C	809,0
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel darf für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>	50,0	50,0	A	0,5
					B	34,9
					C	20,6
459 80-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	39,5
					B	0,1
					C	35,8
812 80-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	100,0	100,0	A	40,0
					B	35,0
					C	56,4

Erläuterungen

Zu 15 45/76

2015 gegenüber 2014:

1,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
15,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
14,0 Tsd. €	mehr.

Zu 15 45/428 77

Im Haushaltsvermerk wird ein Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, der aus diesen Mitteln dauerhaft finanziert werden kann.

Zu 15 45/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 60,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 45/428 80

Im Haushaltsvermerk wird 1 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, der aus den Mitteln der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden kann.

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	32,4
					C	24,9
547 81-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	44,9
					C	0,2
812 81-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	65,8
					C	6,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	143,1
					C	31,1
		83 Aufbau eines Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz als Kompetenzzentrum an der OTH Amberg-Weiden (Standort Weiden) im Verbund mit dem Aufbau eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe an der OTH Regensburg <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Ist-Einnahme bei 111 83.</i>				
<u>429 83-6</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	430,0	A	-
<u>547 83-3</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	60,0	A	-
<u>812 83-1</u>	133	Investitionsausgaben	---	10,0	A	-
		Summe der Titelgruppe	-	500,0	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	15,0
					B	28,0
					C	77,4
459 93-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-0	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A	60,0
					B	37,4
					C	47,4

Erläuterungen

Zu 15 45/83

Um die weitere Entwicklung der OTH Amberg-Weiden als Motor für die Gesundheitswirtschaft und Medizintechnik-Industrie in der Oberpfalz voranzubringen, soll im Verbund mit verschiedenen Beteiligten der regionalen Gesundheitsversorgung und Produzenten der Medizintechnik in der Region ein Gesundheits- und Medizintechnik-Campus Oberpfalz etabliert werden. Dies soll auch integraler Bestandteil eines Ostbayerischen Zentrums für Gesundheitsberufe unter Federführung der OTH Regensburg sein.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 45/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 175,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 93-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	250,0	250,0	A	75,0
					B	65,4
					C	124,8
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	135,3
					C	185,4
428 94-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	48,1
					C	41,3
429 94-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	7,8
					C	7,7
547 94-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2,6
					C	5,0
701 94-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	193,9
					C	239,3
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	120,0
					B	176,9
					C	170,6
428 96-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	350,0
					B	241,1
					C	453,7
459 96-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	338,3
					C	10,2
523 96-6	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	100,0
					B	109,8
					C	136,4
525 96-4	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	400,0
					B	543,0
					C	766,8
701 96-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 45/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	
						6	
812 96-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	730,0	
						B	170,6
						C	833,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.700,0	
						B	1.579,6
						C	2.371,0
99 Kosten der Datenverarbeitung							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>							
427 99-0	133	Beschäftigungsentgelte	3,2	3,2	A	2,3	
						B	5,8
						C	6,5
428 99-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---	
511 99-7	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	6,9	7,3	A	4,8	
						B	95,2
						C	84,4
514 99-4	133	Verbrauchsmittel	34,6	36,6	A	24,8	
						B	7,7
						C	17,8
525 99-1	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
533 99-1	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---	
						B	0,6
						C	0,3
535 99-9	133	Miete für Software	---	---	A	---	
						B	21,2
						C	33,1
815 99-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	16,7	17,7	A	12,0	
						C	50,1
981 99-8	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			61,4	64,8	A	43,9	
						B	130,4
						C	192,4
Gesamtausgaben			12.631,9	13.935,2	A	12.286,3	
						B	14.058,6
						C	13.865,6

Erläuterungen

Zu 15 45/99

2015 gegenüber 2014:

1,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
18,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
17,5 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 12	1
A 11	1
A 8	2
Zusammen	4

Zu 15 45/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,4	0,5
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	3,1	3,4
3. Mieten und Wartung	2,6	2,6
4. Bücher und Zeitschriften	0,4	0,5
5. Sonstiges	0,4	0,3
Zusammen	6,9	7,3

15 45 Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	753,7	753,7	A	702,5
					B	657,6
					C	822,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.500,0	1.500,0	A	2.375,0
					B	3.319,4
					C	4.110,4
		Gesamteinnahmen	2.253,7	2.253,7	A	3.077,5
					B	3.977,0
					C	4.933,2
		Personalausgaben	9.378,8	9.962,3	A	8.268,1
					B	9.827,0
					C	8.646,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.912,2	3.015,9	A	3.036,0
					B	3.440,0
					C	3.971,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,3
					C	1,0
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	321,6
					C	107,3
		Sonstige Sachinvestitionen	340,6	356,7	A	981,9
					B	468,8
					C	1.139,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen	-	600,0	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	12.631,9	13.935,2	A	12.286,3
					B	14.058,6
					C	13.865,6
		Zuschuss	10.378,2	11.681,5	A	9.208,8
					B	10.081,7
					C	8.932,5

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	6,0	6,0	A	6,0
					B	4,8
					C	4,6
111 02-5	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,3
					C	0,1
111 05-2	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.200,0	1.200,0	A	850,0
					B	1.227,3
					C	1.233,6
119 01-8	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	1,5
					C	2,6
119 02-7	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	10,7
					C	10,2
124 02-0	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	20,0	20,0	A	20,0
					B	23,1
					C	21,0
129 01-6	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	700,0	700,0	A	500,0
					B	719,9
					C	359,7
132 01-1	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,0
					C	0,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-3	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	6,0
					C	0,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 04-7	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-4	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 46

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 4.771

WS 2013/2014: 5.044

Zu 15 46/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 46/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	10,0	10,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 46/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	20,0	20,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	20,0	20,0

Zu 15 46/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
342 01-7	133	Zuschüsse für den Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen <i>Vgl. Vermerk zu 15 46/720 24 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	100,0
					C	1.270,0
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	583,7
					C	530,5
331 52-8	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	583,7
					C	530,5
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-6	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.300,0	1.300,0	A	1.500,0
					B	1.144,7
					C	1.346,3
331 71-5	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.300,0	1.300,0	A	1.500,0
					B	1.144,7
					C	1.346,3
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700,0	1.700,0	A	1.000,0
					B	1.933,0
					C	1.490,7
342 72-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.700,0	1.700,0	A	1.000,0
					B	1.933,0
					C	1.490,7
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-1	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-4	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	3,0	3,0	A	3,0
					B	4,7
					C	8,9

Erläuterungen

Zu 15 46/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 46/720 24 - Anlage S -.

Zu 15 46/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 46/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 700,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
261 73-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	3,0	3,0	A	3,0
					B	4,7
					C	8,9
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-1	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
					B	237,2
					C	487,3
261 81-7	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	237,2
					C	487,3
		83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0, Technologie Campus Cham <i>Vgl. Vermerk zu TG 83 (Ausgaben).</i>				
111 83-7	133	Einnahmen für das Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-0	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	490,0	490,0	A	490,0
					B	500,0
					C	595,7
346 93-2	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	490,0	490,0	A	490,0
					B	500,0
					C	595,7
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	252,5
					C	265,0
342 94-5	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	252,5
					C	265,0

Erläuterungen

Zu 15 46/83 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu TG 83 (Ausgaben).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A B C	1.750,0 1.491,0 2.101,4
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	1.750,0 1.491,0 2.101,4
		Gesamteinnahmen	5.429,0	5.429,0	A B C	6.129,0 8.241,3 9.729,1
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.457,7	1.482,3	A B C	1.420,8 1.382,7 1.409,1
422 02-9	133	Bezüge der Professoren	5.943,8	6.044,4	A B C	5.243,9 5.292,1 4.950,7
422 31-4	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	514,1	522,8	A B C	478,6 487,7 446,9
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.502,9	1.528,4	A B C	1.340,5 1.425,9 1.261,2
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A C	--- 0,0
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 5,5 7,1
459 01-6	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 46/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.750,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

Zu 15 46/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831	831
-----	-----

für 4 Dekane je 830,83 €

2.492	2.492
-------	-------

Zu 15 46/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 46/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 46/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34,8	34,8	A	35,3
					B	66,1
					C	83,1
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	3,8	3,8	A	3,9
					B	5,2
					C	13,0
514 11-7	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,7	0,7	A	0,7
					B	0,6
					C	0,5
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	837,0	850,1	A	799,7
					B	600,0
					C	628,2
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	456,0	465,9	A	424,1
					B	422,4
					C	314,4
518 01-5	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	82,3	82,3	A	82,3
					B	147,4
					C	125,6
518 11-3	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,7	3,7	A	3,7

Erläuterungen

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Zu 15 46/511 01		
1. Geschäftsbedarf	9,6	9,6
2. Bücher und Zeitschriften	1,5	1,5
3. Kommunikation	1,5	1,5
4. Entgelte für Postdienstleistungen	11,8	11,8
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,4	10,4
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	34,8	34,8

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Zu 15 46/514 01		
1. Betriebsstoffe	3,3	3,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,5	0,5
Zusammen	3,8	3,8

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	3,8	3,8
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	3,7	3,7
Zusammen	7,5	7,5

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Sonstige Fahrzeuge (Kommunaltraktor)	1	1	1	1	-
Forschungsfahrzeuge	18	18	18	18	-

Zu 15 46/517 01

Veranschlagt sind:

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

Ferner sind hierin die Kosten für die Fremdbewirtschaftung der Gebäude (Facility-Management) enthalten.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 37,3 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Zu 15 46/517 05		
1. Heizung/Gas	194,6	198,5
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	261,4	267,4
Zusammen	456,0	465,9

2015 gegenüber 2014:

Mehr 31,9 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 46/518 01

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

	qm	jährl. Kosten	jährl. Kosten
		2015	2016
Hochschuleinrichtung/Grundstück		Tsd. €	Tsd. €
Edlmairstr. 9, Deggendorf (Bibliothek)	623,4	82,3	82,3

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	213,4	234,3	A B C	144,2 146,3 95,7
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	19,1	19,1	A B C	19,4 28,9 31,9
529 01-2	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A B C	1,7 1,5 1,5
531 11-6	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	6,4	6,4	A B C	6,5 18,1 12,4
532 11-5	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 02-5	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	2,4	2,4	A B C	2,4 7,9 6,2
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	2,7	2,7	A B C	2,7 18,1 8,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-0	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 1,0 0,8
Baumaßnahmen						
710 00-2	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	400,0	A B	7.000,0 12.249,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-2	133	Personalausgaben	---	---	A B C	--- 288,4 122,8
517 51-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 46/519 01	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	213,4	234,3
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	213,4	234,3

2015 gegenüber 2014:

4,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
73,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
69,2 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 20,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 46/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
812 51-7	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre					B	288,4
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>					C	122,8
422 52-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	55,2
					C	27,1
428 52-2	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	466,6
					C	400,0
459 52-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	34,0
					C	31,2
547 52-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	53,8
					C	29,5
812 52-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					B	609,6
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>					C	487,9
428 71-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	900,0	900,0	A	900,0
					B	878,2
					C	936,3
459 71-1	133	Sonstige Personalausgaben	100,0	100,0	A	200,0
					B	108,6
					C	110,3
547 71-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	240,0
					B	192,9
					C	208,6
812 71-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	100,0	100,0	A	160,0
					B	68,9
					C	318,3
Summe der Titelgruppe			1.300,0	1.300,0	A	1.500,0
					B	1.248,7
					C	1.573,5

Erläuterungen

Zu 15 46/71

2015 gegenüber 2014:

Weniger 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen zur Förderung von Forschung und Lehre 8,5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	800,0	800,0	A	290,0
					B	842,4
					C	458,6
429 72-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-0	133	Sonstige Personalausgaben	150,0	150,0	A	75,0
					B	118,8
					C	71,2
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	700,0	A	460,0
					B	654,0
					C	564,1
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50,0	50,0	A	175,0
					B	27,6
					C	55,5
Summe der Titelgruppe			1.700,0	1.700,0	A	1.000,0
					B	1.642,8
					C	1.149,4
73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>						
427 73-8	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	397,6	420,3	A	372,9
					B	192,5
					C	338,6
428 73-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	116,6	123,5	A	39,9
					B	270,0
					C	217,4
429 73-6	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	3,1	3,1	A	3,1
					B	2,5
					C	0,6
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7,9	7,9	A	8,0
					B	19,3
					C	18,6

Erläuterungen

Zu 15 46/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 700,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 46/428 72

Im Haushaltsvermerk werden 8,5 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 46/73

2015 gegenüber 2014:

12,7 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

274,2 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

261,5 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 65,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 46/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	3,7	3,7
2. Entgelte für Postdienstleistungen	4,2	4,2
3. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	-	-
Zusammen	<hr/> 7,9	<hr/> 7,9

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
523 73-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	92,1	97,4	A	56,3
					B	181,7
					C	136,3
527 73-7	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A	1,3
					B	34,1
					C	46,8
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	497,3	528,3	A	412,9
					B	312,8
					C	310,6
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	40,0	40,0	A	---
					B	32,8
					C	11,4
		Summe der Titelgruppe	1.155,9	1.221,8	A	894,4
					B	1.045,8
					C	1.080,3
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	157,4	168,5	A	115,8
					C	6,5
		Summe der Titelgruppe	157,4	168,5	A	115,8
					B	-
					C	6,5
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	80,0
					B	42,6
					C	69,7
459 77-5	133	Sonstige Personalausgaben	250,0	250,0	A	60,0
					B	127,6
					C	80,3
547 77-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A	360,0
					B	198,2
					C	106,9
812 77-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	26,5
		Summe der Titelgruppe	700,0	700,0	A	500,0
					B	394,9
					C	256,9

Erläuterungen

Zu 15 46/76

2015 gegenüber 2014:

6,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
48,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 41,6 Tsd. €	mehr.

Zu 15 46/77

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 129 01.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung von Weiterbildungsstudiengängen bis zu 7 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	380,0	380,0	A	220,0
					B	353,4
					C	379,0
459 80-0	133	Sonstige Personalausgaben	380,0	380,0	A	300,0
					B	399,1
					C	305,2
547 80-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	440,0	440,0	A	330,0
					B	403,1
					C	437,3
812 80-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.200,0	1.200,0	A	850,0
					B	1.155,6
					C	1.121,5
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelpänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	532,8
					C	303,5
547 81-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	250,8
					C	131,5
812 81-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	26,7
					C	330,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	810,3
					C	765,6
		83 Studium Dual International Mechatronik / Industrie 4.0, Technologie Campus Cham				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 83.</i>				
<u>429 83-4</u>	133	Sonstige Personalausgaben	---	350,0	A	-
<u>547 83-1</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	90,0	A	-
<u>812 83-9</u>	133	Investitionsausgaben	---	10,0	A	-
		Summe der Titelgruppe	-	450,0	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 46/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 46/428 80

Im Haushaltsvermerk werden 7 Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag zugelassen, die aus den Mitteln der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

Zu 15 46/83

In dem international ausgerichteten Studiengang soll eine intensive Kooperation insbesondere mit Tschechien stattfinden. Ziel ist es, mehr Studierende für den „Studienort“ Cham zu gewinnen und in der Folge mehr Fachkräfte in der Region.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 450,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	310,0	310,0	A	130,0
					B	397,7
					C	329,8
459 93-5	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A	15,0
					B	57,0
					C	45,1
514 93-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	140,0	140,0	A	65,0
					B	231,6
					C	247,5
812 93-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,0	10,0	A	280,0
					B	-223,5
					C	27,3
Summe der Titelgruppe			490,0	490,0	A	490,0
					B	462,9
					C	649,6
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	236,2
					C	265,7
429 94-1	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	12,9
					C	11,9
701 94-0	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	249,1
					C	277,6
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	100,0
					B	164,9
					C	128,9
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	750,0
					B	469,5
					C	687,1

Erläuterungen

Zu 15 46/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.750,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	200,0
					B	546,7
					C	262,8
523 96-4	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	150,0
					B	97,3
					C	119,2
525 96-2	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	450,0
					B	421,3
					C	730,6
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	10,0
					B	2,2
					C	12,9
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	90,0
					B	125,5
					C	229,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.750,0
					B	1.827,3
					C	2.171,0
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-8	133	Beschäftigungsentgelte	2,6	2,6	A	2,6
428 99-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1,0
					C	1,7
511 99-5	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	6,5	6,5	A	5,4
					B	199,2
					C	177,2
514 99-2	133	Verbrauchsmittel	27,8	27,8	A	28,2
					B	1,0
					C	2,9
525 99-9	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	6,6
					C	11,8
533 99-9	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---
535 99-7	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	14,1
					C	16,7
815 99-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	24,1	25,5	A	17,7
					B	34,7
					C	121,9

Erläuterungen

Zu 15 46/99**Nachrichtlich:**

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl
der Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 11

6

Gruppe 428

EGr TVL

E 12

1

E 10

3

E 9

1

Zusammen 11**Zu 15 46/511 99**

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,4	0,4
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	6,1	6,1
3. Mieten und Wartung	-	-
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>6,5</u>	<u>6,5</u>

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
981 99-6	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
					C	1,2
		Summe der Titelgruppe	61,0	62,4	A	53,9
					B	256,6
					C	333,4
		Gesamtausgaben	20.347,1	18.978,8	A	24.164,8
					B	32.298,9
					C	19.392,4

15 46 Technische Hochschule Deggendorf

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.939,0	1.939,0	A	1.389,0
					B	2.230,4
					C	2.129,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.490,0	3.490,0	A	4.740,0
					B	5.910,9
					C	6.330,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	100,0
					C	1.270,0
		Gesamteinnahmen	5.429,0	5.429,0	A	6.129,0
					B	8.241,3
					C	9.729,1
		Personalausgaben	13.338,4	13.877,4	A	12.222,3
					B	15.179,8
					C	13.648,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.126,9	4.297,1	A	4.093,7
					B	4.747,3
					C	4.628,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	1,0
					C	0,8
		Baumaßnahmen	2.500,0	400,0	A	7.010,0
					B	12.251,5
					C	12,9
		Sonstige Sachinvestitionen	381,5	404,0	A	838,5
					B	119,3
					C	1.101,0
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A	-
					B	-
					C	1,2
		Gesamtausgaben	20.347,1	18.978,8	A	24.164,8
					B	32.298,9
					C	19.392,4
		Zuschuss	14.918,1	13.549,8	A	18.035,8
					B	24.057,6
					C	9.663,2

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-4	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	9,0	9,0	A	6,5
					B	11,3
					C	7,9
111 02-3	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,4
					C	1,8
111 03-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Warenprüfstelle <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	91,5	91,5	A	91,5
					B	102,6
					C	148,0
111 05-0	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	500,0	500,0	A	210,0
					B	511,5
					C	507,0
119 01-6	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-5	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 49-0	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,0
					C	8,8
124 01-9	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,0	4,0	A	4,0
					B	6,1
					C	3,5
124 02-8	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	24,8	24,8	A	24,8
					B	6,8
					C	4,9
129 01-4	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	170,0	170,0	A	110,0
					B	170,7
					C	148,4
132 01-9	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	5,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-2	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-1	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 47

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 3.041

WS 2013/2014: 3.335

Zu 15 47/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 47/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 290,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	4,0	4,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,0	4,0

Zu 15 47/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	24,8	24,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	24,8	24,8

Zu 15 47/129 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-5	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-2	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-7	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-6	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-4	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	400,0	400,0	A	220,0
					B	402,3
					C	236,2
331 71-3	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A	220,0
					B	402,3
					C	236,2
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-1	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	1.000,0	1.000,0	A	800,0
					B	1.004,3
					C	1.049,5
342 72-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	800,0
					B	1.004,3
					C	1.049,5
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-9	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
124 73-2	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

Zu 15 47/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 180,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtlichen Einnahmen.

Zu 15 47/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
261 73-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-9	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-5	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-8	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	230,0	230,0	A	160,0
					B	237,7
					C	170,5
346 93-0	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	230,0	230,0	A	160,0
					B	237,7
					C	170,5
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-3	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-3	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	1.398,3
					B	1.000,2
					C	1.670,0
342 96-1	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.398,3
					B	1.000,2
					C	1.670,0
		Gesamteinnahmen	2.430,3	2.430,3	A	3.026,1
					B	3.455,8
					C	3.962,0

Erläuterungen

Zu 15 47/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 70,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 47/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.398,3 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-8	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.410,8	1.434,6	A	1.376,6
					B	1.338,2
					C	1.345,6
422 02-7	133	Bezüge der Professoren	5.876,5	5.975,9	A	4.852,4
					B	4.920,7
					C	4.462,4
422 31-2	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-0	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	2,4
428 01-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.309,7	1.331,9	A	1.097,9
					B	1.242,6
					C	1.210,0
428 07-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	751,8	764,6	A	863,7
					B	713,3
					C	692,1
428 12-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-4	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
					B	21,2
					C	16,1
453 01-0	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
459 01-4	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	34,4	34,4	A	34,9
					B	36,3
					C	31,4
514 01-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,9	2,9	A	2,9
					B	2,1
					C	2,8
514 11-5	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,8	1,8	A	1,8
					B	0,6
					C	1,7
517 01-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	453,1	453,1	A	423,6
					B	496,0
					C	390,3
517 05-0	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	422,4	422,4	A	392,8
					B	372,4
					C	437,7
518 01-3	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 11-1	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

2015	2016
€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €	831	831
für den 2. Vizepräsidenten 664,68 €	665	665
für 1 Dekan je 830,83 €	831	831

Zu 15 47/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 47/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 47/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 47/511 01

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf	12,2	12,2
2. Bücher und Zeitschriften	2,5	2,5
3. Kommunikation	9,8	9,8
4. Entgelte für Postdienstleistungen	6,1	6,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,4	3,4
6. Sonstiges	0,4	0,4
Zusammen	34,4	34,4

Zu 15 47/514 01

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe	2,0	2,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,9	0,9
Zusammen	2,9	2,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	2,9	2,9
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,8	2,8
Zusammen	5,7	5,7

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	1	1	1
Kleintraktoren	3	3	3	3	-

Zu 15 47/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 29,5 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 47/517 05

2015	2016
Tsd. €	Tsd. €

1. Heizung	230,6	230,6
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	191,8	191,8
Zusammen	422,4	422,4

2015 gegenüber 2014:

Mehr 29,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
518 18-4	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,8	2,8	A	2,8
					B	2,3
					C	2,5
519 01-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	224,8	242,5	A	167,2
					B	135,3
					C	222,4
527 01-2	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17,3	17,3	A	17,5
					B	17,0
					C	17,0
529 01-0	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,9	1,9	A	1,9
					B	1,7
					C	1,7
531 11-4	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	4,9	4,9	A	5,0
					B	3,6
					C	1,8
532 11-3	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
					B	0,7
533 02-3	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	1,9	1,9	A	1,9
					B	1,2
					C	1,7
546 49-3	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	14,1	14,1	A	14,3
					B	10,1
					C	2,0
547 01-8	133	Sachausgaben der Warenprüfstelle <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 33 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Die Mittel sind übertragbar.</i>	44,2	44,2	A	44,8
					B	49,4
					C	60,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 02-8	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	12,2
		Baumaßnahmen				
710 00-0	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A	---
					B	1.340,9
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-7	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	50,0	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/519 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	224,8	242,5
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
	Zusammen	224,8	242,5

2015 gegenüber 2014:

4,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
62,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
57,6 Tsd. €	mehr.

Zu 15 47/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 47/811 01

2016 gegenüber 2015:

Mehr 50,0 Tsd. € wegen Ersatzbeschaffung eines Kleintraktors (Kommunaltraktor).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-0	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	53,5
					C	0,0
517 51-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	125,0
519 51-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	288,1
					C	345,3
812 51-5	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	137,6
					C	35,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	604,2
					C	381,0
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-0	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	340,0	340,0	A	200,0
					B	338,3
					C	218,1

Erläuterungen

Zu 15 47/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 180,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
459 71-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	24,0
					C	44,0
547 71-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A	20,0
					B	58,0
					C	27,7
812 71-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	23,4
					C	1,6
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A	220,0
					B	443,7
					C	291,4
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>				
		<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	825,0	825,0	A	563,5
					B	816,7
					C	796,6
429 72-5	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-8	133	Sonstige Personalausgaben	15,0	15,0	A	36,5
					B	15,5
					C	25,1
547 72-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	160,0	160,0	A	195,0
					B	161,2
					C	167,8
812 72-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	5,0
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	800,0
					B	993,4
					C	989,5

Erläuterungen

Zu 15 47/72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden.</i> <i>TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01.</i> <i>Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89.</i> <i>Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i>				
427 73-6	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden.</i> <i>Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	99,8	105,5	A B C	93,6 50,6 44,8
428 73-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	192,5	203,7	A B C	132,0 282,9 64,7
429 73-4	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,5	2,5	A B C	2,5 0,6 1,8
511 73-3	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,4	56,4	A B C	57,2 57,0 68,6
523 73-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum	52,6	55,6	A B C	19,5 21,0 17,3
527 73-5	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 83,1 1,3
547 73-1	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	164,9	179,8	A B C	146,4 13,7 -11,4
812 73-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	59,0	59,0	A B C	50,0 29,4 41,6
		Summe der Titelgruppe	629,0	663,8	A B C	502,5 538,4 228,7

Erläuterungen

Zu 15 47/73

2015 gegenüber 2014:

8,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
134,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>126,5 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 34,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 47/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	26,9	26,9
2. Entgelte für Postdienstleistungen	15,6	15,6
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	13,9	13,9
Zusammen	<u>56,4</u>	<u>56,4</u>

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	102,1	111,3	A	86,5
					B	111,9
					C	3,7
		Summe der Titelgruppe	102,1	111,3	A	86,5
					B	111,9
					C	3,7
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	16,5
					C	2,8
459 77-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					C	0,1
547 77-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	170,0	170,0	A	110,0
					B	90,4
					C	84,0
812 77-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	170,0	170,0	A	110,0
					B	106,9
					C	86,8
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	100,0	100,0	A	1,0
					B	100,2
					C	68,3
459 80-8	133	Sonstige Personalausgaben	200,0	200,0	A	76,0
					B	156,5
					C	79,8
547 80-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	200,0	200,0	A	133,0
					B	126,7
					C	77,8
812 80-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	500,0	500,0	A	210,0
					B	383,4
					C	225,9

Erläuterungen

Zu 15 47/76

2015 gegenüber 2014:

4,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
20,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
15,6 Tsd. €	mehr.

Zu 15 47/77

2015 gegenüber 2014:

Mehr 60,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 129 01.

Zu 15 47/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 290,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei Tit. 111 05 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>				
428 81-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	82,0	82,0	A	58,0
					B	77,8
					C	109,7
459 93-3	133	Sonstige Personalausgaben	3,0	3,0	A	2,0
					B	1,4
					C	3,0
514 93-6	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	145,0	145,0	A	100,0
					B	135,9
					C	103,7
812 93-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	10,0
Summe der Titelgruppe			230,0	230,0	A	160,0
					B	225,1
					C	216,4
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-9	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 47/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
812 94-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	56,0	
						B	157,2
						C	195,0
428 96-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	458,2	
						B	732,9
						C	542,4
459 96-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	174,5	
						B	112,6
						C	112,2
523 96-2	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	12,0	
						B	76,4
						C	164,0
525 96-0	133	Studentenliteratur	---	***	A	92,0	
547 96-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	400,0	
						B	205,5
						C	383,9
701 96-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 96-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	205,6	
						B	58,9
						C	199,3
Summe der Titelgruppe			-	-	A	1.398,3	
99 Kosten der Datenverarbeitung						B	1.343,5
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						C	1.596,8
<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>							
427 99-6	133	Beschäftigungsentgelte	2,2	2,2	A	2,2	
428 99-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---	
511 99-3	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	31,5	31,5	A	25,2	
						B	81,1
						C	94,2
514 99-0	133	Verbrauchsmittel	7,5	7,5	A	7,6	
						B	2,4
						C	2,5
525 99-7	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---	
						B	17,0
533 99-7	133	Nebenkosten der Datenverarbeitung	---	---	A	---	
						B	0,9
						C	0,9

Erläuterungen

Zu 15 47/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.398,3 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

Zu 15 47/99

2015 gegenüber 2014:

3,5 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

20,4 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

16,9 Tsd. € mehr.

Nachrichtlich:

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl

Gruppe 422

BesGr

A 11 2

A 10 1

A 8 1

A 7 2

Gruppe 428

EntgeltGr.

E 11 1

E 9 1

Zusammen 8

Zu 15 47/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,6	1,6
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	21,0	21,0
3. Mieten und Wartung	8,9	8,9
4. Bücher und Zeitschriften	-	-
5. Sonstiges	-	-
Zusammen	31,5	31,5

15 47 Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
535 99-5	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	0,2
815 99-6	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	70,4	74,4	A	59,7
					B	198,8
					C	67,4
981 99-4	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	111,6	115,6	A	94,7
					B	300,4
					C	165,0
		Gesamtausgaben	13.718,3	14.492,2	A	12.884,3
					B	15.759,1
					C	13.097,2
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	800,3	800,3	A	447,8
					B	811,3
					C	835,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.630,0	1.630,0	A	2.578,3
					B	2.644,5
					C	3.126,2
		Gesamteinnahmen	2.430,3	2.430,3	A	3.026,1
					B	3.455,8
					C	3.962,0
		Personalausgaben	11.210,8	11.385,9	A	10.046,6
					B	11.175,7
					C	10.034,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.275,7	2.311,3	A	2.430,6
					B	2.672,2
					C	2.701,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,3
					C	12,2
		Baumaßnahmen	-	500,0	A	-
					B	1.340,9
					C	-
		Sonstige Sachinvestitionen	231,5	294,7	A	406,8
					B	569,9
					C	349,3
		Gesamtausgaben	13.718,3	14.492,2	A	12.884,3
					B	15.759,1
					C	13.097,2
		Zuschuss	11.288,0	12.061,9	A	9.858,2
					B	12.303,2
					C	9.135,1

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-2	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	15,0	15,0	A	11,5
					B	18,4
					C	13,5
111 02-1	133	Gebühren und Auslagen für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,8
					C	0,1
111 05-8	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	1.000,0	1.000,0	A	160,0
					B	1.248,1
					C	727,0
119 01-4	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
119 02-3	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen aus dem Bestand der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,2
					C	1,4
119 49-8	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	0,1
124 01-7	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	1,8	1,8	A	1,8
					B	40,1
					C	-0,1
124 02-6	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	9,0	9,0	A	9,0
					B	19,7
					C	5,6
129 01-2	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Fachbereiche, Laboratorien usw. <i>Vgl. Vermerk zu TG 77 (Ausgaben).</i>	40,0	40,0	A	40,0
					B	47,3
					C	46,4
132 01-7	133	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen aus Beständen der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
235 12-0	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-9	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 04-3	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---
331 07-0	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG <i>Vgl. Vermerk zu TG 76.</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 48

Zahl der immatrikulierten Studenten:

WS 2012/2013: 4.403

WS 2013/2014: 4.928

Zu 15 48/111 02

Veranschlagt sind

- Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen in Widerspruchsverfahren in Hochschulprüfungsangelegenheiten und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG
- Gebühren für das Studium von Gaststudierenden

Zu 15 48/111 05

Gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 840,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	1,8	1,8
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	1,8	1,8

Zu 15 48/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	9,0	9,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	9,0	9,0

Zu 15 48/331 07

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
342 01-3	133	Zuschüsse für den Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) <i>Vgl. Vermerk zu 15 48/711 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	1.000,0
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-5	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	51,6
					C	19,1
331 52-4	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	51,6
					C	19,1
		71 Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
231 71-2	133	Zuweisungen für laufende Zwecke	1.500,0	1.500,0	A	750,0
					B	1.795,2
					C	1.184,9
331 71-1	133	Zuweisungen für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.500,0	1.500,0	A	750,0
					B	1.795,2
					C	1.184,9
		72 Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
282 72-9	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	2.700,0	2.700,0	A	3.200,0
					B	2.644,8
					C	2.703,7
342 72-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2.700,0	2.700,0	A	3.200,0
					B	2.644,8
					C	2.703,7
		73 Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen bei Nebentätigkeit				
119 73-7	133	Erstattung für Verbrauchsmittel <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	0,6	0,6	A	0,6
124 73-0	133	Erstattung für die Nutzung von Räumen und Einrichtungen	1,9	1,9	A	1,9
					B	2,0
					C	2,4

Erläuterungen

Zu 15 48/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 48/711 01 - Anlage S -.

Zu 15 48/71 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 750,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/72 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Weniger 500,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
261 73-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	2,5	2,5	A	2,5
					B	2,0
					C	2,4
		81 Einnahmen aus der Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>				
119 81-7	133	Erstattung für Sachausgaben	---	---	A	---
261 81-3	133	Erstattung für Personalausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-6	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	400,0	400,0	A	220,0
					B	427,2
					C	155,3
346 93-8	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	400,0	400,0	A	220,0
					B	427,2
					C	155,3
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-3	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	841,8
					C	581,5
342 94-1	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	841,8
					C	631,6
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-1	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	1.600,0
					B	1.500,9
					C	2.975,5

Erläuterungen

Zu 15 48/93 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 180,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 48/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.600,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
342 96-9	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.600,0
					B	1.500,9
					C	3.107,3
		Gesamteinnahmen	5.668,3	5.668,3	A	5.994,8
					B	9.638,1
					C	8.598,2
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.				
		Personalausgaben				
422 01-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.281,7	1.303,4	A	1.304,2
					B	1.215,8
					C	1.117,4
422 02-5	133	Bezüge der Professoren	5.720,1	5.816,9	A	4.962,3
					B	4.764,5
					C	4.419,6
422 31-0	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
					B	-47,2
422 41-8	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	419,0	653,7	A	486,1
					B	326,8
					C	359,7
428 07-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	512,1	520,7	A	659,2
					B	485,8
					C	617,9
428 12-7	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-2	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
453 01-8	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
459 01-2	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01-8	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40,8	40,8	A	41,3
					B	118,1
					C	71,3
514 01-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	2,4	2,4	A	2,4
					B	8,8
					C	3,6
514 11-3	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0	A	1,0
					B	2,6
					C	2,2

Erläuterungen

Zu 15 48/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€

Davon

sofern diese nach der Bundesbesoldungsordnung C besoldet werden

für den Vizepräsidenten 830,83 €

831 831

für 3 Dekane je 830,83 €

2.493 2.493

Zu 15 48/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 48/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 48/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 48/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Geschäftsbedarf

18,0 18,0

2. Bücher und Zeitschriften

6,5 6,5

3. Kommunikation

5,2 5,2

4. Entgelte für Postdienstleistungen

6,6 6,6

5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

3,9 3,9

6. Sonstiges

0,6 0,6

Zusammen 40,8 40,8**Zu 15 48/514 01**

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

1. Betriebsstoffe

2,0 2,0

2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges

0,4 0,4

Zusammen 2,4 2,4

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor

2,4 2,4

Personalausgaben

- -

Beschaffung von Dienstfahrzeugen

- -

Ausgaben für Leasing/Miete

3,7 3,7

Zusammen 6,1 6,1**Bestand an Dienstfahrzeugen:**

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet

Personenkraftwagen einschließlich Kombis

1 1 1 1 1

Kleintransporter

1 1 1 1 1

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
517 01-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	451,9	476,6	A	370,3
					B	329,6
					C	313,7
517 05-8	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	685,0	713,0	A	599,4
					B	625,2
					C	576,4
518 01-1	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	22,9
					C	13,6
518 11-9	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A	---
518 18-2	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,7	3,7	A	3,7
					B	4,5
					C	4,5
519 01-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 76 (Ausgaben).</i>	225,4	249,2	A	146,3
					B	129,6
					C	99,0
527 01-0	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,0	12,0	A	12,2
					B	47,1
					C	45,2
529 01-8	133	Zur Verfügung der Leitung der Fachhochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,7	1,7	A	1,7
					B	1,4
					C	1,5
531 11-2	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 bis zu 5,0 Tsd. € für Öffentlichkeitsarbeit.</i>	4,1	4,1	A	4,2
					B	-0,2
					C	2,8
532 11-1	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
533 02-1	133	Ausgaben für den allgemeinen Hochschulsport	2,4	2,4	A	2,4
					B	1,9
					C	3,4
546 49-1	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	10,9	10,9	A	11,0
					B	13,2
					C	8,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 02-6	133	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	2,4
					C	2,2
Baumaßnahmen						
710 00-8	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 10.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	16.000,0	10.000,0	A	20.000,0
					B	16.235,7
					C	10.480,7
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-5	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 48/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 81,6 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 24,7 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 48/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	335,2	348,2
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	349,8	364,8
Zusammen	685,0	713,0

2015 gegenüber 2014:

Mehr 85,6 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 28,0 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 15 48/519 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	225,4	249,2
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	225,4	249,2

2015 gegenüber 2014:

4,1 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

83,2 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

79,1 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 23,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stelleinhaber						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stelleinhaber-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-8	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	555,2
					C	284,3
517 51-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	40,5
					C	48,5
812 51-3	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	595,6
					C	332,9
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73 (Ausgaben).</i>						
422 52-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	35,7
					C	32,9
428 52-8	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	12,2
					C	8,5
459 52-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	-3,3
					C	1,2
547 52-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	0,5
					C	3,4
812 52-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	45,1
					C	46,0

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 71 (Einnahmen).</i>						
428 71-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.100,0	1.100,0	A	570,0
					B	1.473,2
					C	979,4
459 71-7	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A	4,0
					B	52,1
					C	35,0
547 71-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A	150,0
					B	374,5
					C	220,1
812 71-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	20,0	20,0	A	26,0
					B	40,8
					C	66,7
Summe der Titelgruppe			1.500,0	1.500,0	A	750,0
					B	1.940,6
					C	1.301,2
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 72 (Einnahmen).</i>						
422 72-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	150,0	150,0	A	30,0
					B	84,6
428 72-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 25 Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden, davon 10 für den Forschungsbau CARISSMA und 13 für den weiteren Ausbau der Forschungsaktivitäten sowie 2 für beide Aktivitäten.</i>	1.000,0	1.000,0	A	1.220,0
					B	793,3
					C	1.096,0
429 72-3	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 72-6	133	Sonstige Personalausgaben	700,0	700,0	A	550,0
					B	521,7
					C	481,6
547 72-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	700,0	700,0	A	1.100,0
					B	524,7
					C	510,7
812 72-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	150,0	150,0	A	300,0
					B	78,2
					C	11,7
Summe der Titelgruppe			2.700,0	2.700,0	A	3.200,0
					B	2.002,4
					C	2.100,0

Erläuterungen

Zu 15 48/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 750,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 71 (Einnahmen).

Zu 15 48/72

2015 gegenüber 2014:

Weniger 500,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 72 (Einnahmen).

Zu 15 48/428 72

Im Haushaltsvermerk werden die zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 17 auf 25 für den weiteren Ausbau der Forschungsaktivitäten erhöht, die aus den Zuschüssen von Sonstigen dauerhaft finanziert werden können.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
<p>73 Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Hieraus dürfen Ausgaben für anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben gem. Art. 2 Abs. 1 S. 6 BayHSchG sowie zur Förderung der kulturellen und musischen Belange gemäß Art. 2 Abs. 3 S. 5 BayHSchG bestritten werden. TG 73, TG 76, TG 80 und TG 99 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 124 02 sowie um 66 2/3 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 73; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 119 02 und 132 01. Vgl. Vermerke bei 531 11 sowie 15 06/162 01 und 15 49/TG 89. Aus den Mitteln dürfen die für das Studium notwendigen Verbrauchsmittel an Studierende unentgeltlich abgegeben werden.</i></p>						
427 73-4	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei 15 49/427 73.</i>	274,7	290,4	A B C	257,6 107,9 88,4
428 73-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	119,8	126,9	A B C	32,4 171,6 117,3
429 73-2	133	Für Gastprofessoren, Gastwissenschaftler, Gastvorträge und zur Einstellung von Vertretern für unerwartet ausscheidende oder aus sonstigen Gründen an der Ausübung ihrer Dienstobliegenheiten verhinderte Hochschullehrer	2,7	2,7	A	2,7
511 73-1	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6,3	6,3	A B C	6,4 54,8 61,5
523 73-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	84,8	89,6	A B C	47,3 55,4 78,4
527 73-3	133	Reisekostenvergütungen	1,3	1,3	A B C	1,3 37,6 30,8
547 73-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	452,5	481,9	A B C	310,0 107,5 124,1
812 73-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	70,0	70,0	A B C	--- 7,3 5,4
Summe der Titelgruppe			1.012,1	1.069,1	A B C	657,7 542,3 505,8

Erläuterungen

Zu 15 48/73

2015 gegenüber 2014:

9,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
364,3 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>354,4 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 57,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 48/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Kommunikation	2,6	2,6
2. Entgelte für Postdienstleistungen	1,8	1,8
3. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1,9	1,9
Zusammen	<u>6,3</u>	<u>6,3</u>

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		76 Einrichtung und Ausstattung neuer sowie Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung bestehender Hochschuleinrichtungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu 519 01 und TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04 und 331 07.</i>				
812 76-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	66,7	74,5	A	37,6
					B	104,4
					C	94,6
		Summe der Titelgruppe	66,7	74,5	A	37,6
					B	104,4
					C	94,6
		77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 129 01.</i>				
428 77-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 77-1	133	Sonstige Personalausgaben	0,5	0,5	A	0,5
547 77-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	39,5	39,5	A	39,5
					B	22,5
					C	21,8
812 77-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	40,0	40,0	A	40,0
					B	22,5
					C	21,8
		80 Ausgaben für die Weiterbildung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte <i>Zu Lasten der Mittel dürfen für die Betreuung der Weiterbildung bis zu 12 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>	400,0	400,0	A	8,0
					B	192,3
					C	181,3
459 80-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	517,4
					C	379,0
547 80-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	600,0	600,0	A	152,0
					B	206,2
					C	173,5
812 80-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	1.000,0	1.000,0	A	160,0
					B	915,9
					C	733,9

Erläuterungen

Zu 15 48/76

2015 gegenüber 2014:

2,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
31,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 29,1 Tsd. €	mehr.

Zu 15 48/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG, vgl. Erläuterung zu 111 05.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 840,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 111 05 (Einnahmen).

Zu 15 48/428 80

Im Haushaltsvermerk wird die Zahl der zulässigen Arbeitnehmer mit unbefristetem Arbeitsvertrag von 6 auf 12 erhöht, die aus den Einnahmen der Weiterbildung dauerhaft finanziert werden können.

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
			4	5	6	
81 Ausgaben zur Durchführung von Aufträgen aus Zuweisungen staatlicher Dienststellen außerhalb des Hochschulbereichs <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Einzelplänen bereitgestellten Mitteln und nach der Isteinnahme bei TG 81 (Einnahmen).</i>						
428 81-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 81-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 81-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
83 Forschungsbau CARISSMA <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>428 83-1</u>	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	
<u>547 83-7</u>	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	210,0	A	
<u>812 83-5</u>	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	
Summe der Titelgruppe			-	210,0	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	260,0	260,0	A B C	90,0 278,6 251,0
459 93-1	133	Sonstige Personalausgaben	30,0	30,0	A B C	5,0 60,2 3,3
514 93-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	110,0	110,0	A B C	125,0 140,1 141,1
812 93-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	--- 8,2 0,6
Summe der Titelgruppe			400,0	400,0	A B C	220,0 487,0 395,9

Erläuterungen

Zu 15 48/83

2016 gegenüber 2015:

Mehr 210,0 Tsd. €.

An der Technischen Hochschule Ingolstadt geht im Jahr 2016 der Forschungsbau CARISSMA (Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area) in Betrieb.

Veranschlagt sind die Betriebskosten der Großgeräte sowie sonstige Sachkosten (u.a. Geschäftsbedarf, Reisekosten).

Zu 15 48/93

2015 gegenüber 2014:

Mehr 180,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	188,0
					C	174,7
428 94-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	138,2
					C	4,5
429 94-7	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	47,8
					C	89,3
547 94-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	52,5
					C	6,3
701 94-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	426,5
					C	274,7
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-2	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	125,0
					B	559,7
					C	467,8
428 96-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	495,0
					B	746,8
					C	796,0
459 96-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	175,0
					B	248,5
					C	393,5
523 96-0	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	115,0
					B	66,0
					C	245,5
525 96-8	133	Studentenliteratur	---	***	A	10,0
547 96-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	330,0
					B	114,2
					C	504,9
701 96-4	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 48/96

Vgl. Vermerk bei 15 06 TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 1.600,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 96-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	350,0
					B	187,2
					C	384,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	1.600,0
					B	1.922,5
					C	2.792,2
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Vgl. Vermerke zu TG 73 und zu Kap. 15 49 TG 99.</i>				
427 99-4	133	Beschäftigungsentgelte	2,5	2,5	A	2,5
428 99-3	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
511 99-1	133	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	5,3	5,3	A	5,2
					B	48,3
					C	50,3
514 99-8	133	Verbrauchsmittel	49,5	49,5	A	27,1
					B	33,7
					C	59,1
525 99-5	133	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	10,6
					C	6,3
535 99-3	133	Miete für Software	---	---	A	---
					B	51,7
					C	81,2
815 99-4	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	25,4	26,8	A	14,3
					B	118,0
					C	100,8
981 99-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	82,7	84,1	A	49,1
					B	262,4
					C	297,7
		Gesamtausgaben	32.176,0	26.890,5	A	35.322,4
					B	33.555,6
					C	27.039,4

Erläuterungen

Zu 15 48/99

2015 gegenüber 2014:

1,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
35,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
33,6 Tsd. €	mehr.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

BesGr

A 13 1

A 12 1

A 10 1

Gruppe 428

EGr. TV-L

E 6 1

Zusammen 4

Zu 15 48/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,2	0,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	2,2	2,2
3. Mieten und Wartung	2,6	2,6
4. Bücher und Zeitschriften	0,2	0,2
5. Sonstiges	0,1	0,1
Zusammen	5,3	5,3

15 48 Technische Hochschule Ingolstadt

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.068,3	1.068,3	A	224,8
					B	1.376,7
					C	796,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.600,0	4.600,0	A	5.770,0
					B	7.261,4
					C	7.801,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	1.000,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	5.668,3	5.668,3	A	5.994,8
					B	9.638,1
					C	8.598,2
		Personalausgaben	12.003,1	12.387,7	A	10.979,5
					B	13.527,4
					C	12.379,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.840,5	4.161,2	A	3.614,7
					B	3.246,1
					C	3.512,7
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	2,4
					C	2,2
		Baumaßnahmen	16.000,0	10.000,0	A	20.000,0
					B	16.235,7
					C	10.480,7
		Sonstige Sachinvestitionen	332,1	341,3	A	727,9
					B	544,0
					C	664,3
		Gesamtausgaben	32.176,0	26.890,5	A	35.322,4
					B	33.555,6
					C	27.039,4
		Zuschuss	26.507,7	21.222,2	A	29.327,6
					B	23.917,5
					C	18.441,3

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 04-7	133	Einnahmen aus der Durchführung der Nachdiplomierung	* * *	* * *	A	---
					B	0,0
					C	0,4
119 49-6	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	10,7
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 02-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	3.515,5	3.515,5	A	3.562,5
					B	2.622,7
					C	3.126,7
331 04-1	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 06-9	133	Erstattungen vom Bund für kirchliche Fachhochschulen <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	---	---	A	---
331 08-7	133	Erstattungen vom Bund für Großgeräte nach Art. 91 b GG, die im Rahmen von Ersteinrichtungsmaßnahmen beschafft werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
381 01-3	891	Haushaltstechnische Verrechnungen im Rahmen der Datenverarbeitung <i>Vgl. Vermerk zu TG 99 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
89 Einnahmen für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 89 (Ausgaben).</i>						
129 89-5	133	Einnahmen aus dem Betrieb	---	---	A	---
					B	215,9
					C	203,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	215,9
					C	203,5
Gesamteinnahmen			3.515,5	3.515,5	A	3.562,5
					B	2.849,4
					C	3.330,7

Zu 15 49/331 02

Vgl. Erläuterung zu TG 75.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 47,0 Tsd. € in Anpassung an die erwarteten Einnahmen und die Veranschlagung bei TG 75.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	1.219,3	1.240,0	A	2.370,8
					B	1.156,6
					C	2.190,2
422 02-3	133	Bezüge der Professoren <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	3.055,1	3.106,8	A	12.283,7
					B	1.348,2
					C	2.402,6
422 31-8	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-6	133	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten von 427 73.</i>	---	---	A	---
428 01-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgaben sind beim jeweiligen Fachhochschulkapitel rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	18,9	19,2	A	1.037,8
					B	17,9
					C	925,1
428 41-0	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 427 73.</i>	---	---	A	---
429 04-4	133	Personalausgaben für nichtbeamtete Kräfte zur Studienzeitverkürzung <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	211,7	211,7	A	211,7
					B	200,5
					C	218,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
517 05-6	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	---	---	A	---
533 02-9	133	Ausgaben für den Hochschulsport <i>Aus dem Ansatz können die Titel 533 02 der Fachhochschulkapitel, sowie 15 39/547 40 verstärkt werden.</i>	28,8	28,8	A	28,4
					B	21,9
					C	20,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-5	134	Zuschüsse zum laufenden Betrieb von nichtstaatlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	9.175,3	9.175,3	A	9.175,3
					B	8.907,1
					C	8.648,6
Baumaßnahmen						
701 01-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73. Vgl. Vermerk bei 15 06/331 09. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.300,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.300,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.834,6	3.414,6	A	1.474,6
					B	4.697,5
					C	1.373,2
702 01-5	133	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>	---	---	A	---
					B	35,0
					C	10,6
710 00-6	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	500,0	A	---

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen**

Zu 15 49/422 01 (bis 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 49/428 01

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

Zu 15 49/429 04

Mit dem Ansatz werden Maßnahmen zur Studienberatung und -betreuung, insbesondere die Beschäftigung von Tutoren, finanziert. Dadurch soll vor allem eine Verkürzung der Studiendauer erreicht werden.

Zu 15 49/533 02

Veranschlagt sind die Beiträge für die Mitgliedschaft der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen beim Allgemeinen Hochschulsportverband.

Zu 15 49/686 01

Im Rahmen des Art. 84 BayHSchG werden Staatszuschüsse gewährt für die Kath. Stiftungsfachhochschule München und die Evang. Fachhochschule Nürnberg.

Zu 15 49/701 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.360,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 580,0 Tsd. € infolge Anpassung an den gemeldeten Bedarf.

Zu 15 49/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
893 01-4	134	Zuschüsse zur Errichtung einschl. Ausbau von kirchlichen Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 686 01 bis zur Höhe von 128,0 Tsd. €. Einseitig deckungsfähig mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat zu Lasten der Anlage S (Fachhochschulkapitel). Die Deckungsfähigkeit umfasst auch Verpflichtungsermächtigungen. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 06.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-6	133	Personalausgaben	---	---	A	---
517 51-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	1.549,8
					C	1.550,0
812 51-1	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.549,8
					C	1.550,0

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen**

Zu 15 49/893 01

Zuschüsse gemäß Art. 84 BayHSchG für Maßnahmen zur Unterbringung der Kath. Stiftungsfachhochschule München (Baumaßnahme, Ersteinrichtung). Die Finanzierung erfolgt zu Lasten der Anlage S.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Unvorhergesehene Ausgaben jeder Art und Verstärkungsmittel zur Förderung der Lehre und der anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 04. Aus den Mitteln können die Ansätze der HGr. 4 in den TG 73 der Fachhochschulkapitel, 15 39/429 01 nur zu Ausgaben für Lehre, Versuchseinrichtungen und Prüfstellen, sowie die HGr. 5, 6 und 8 der Fachhochschulkapitel nach Bedarf verstärkt werden. Vgl. Vermerk bei 701 01 sowie zu TG 78, TG 89 und TG 99 und zu Kap. 15 06 Tit. 533 01.</i>				
427 73-2	133	Vergütungen für Lehraufträge <i>Bei Kap. 15 32 bis Kap. 15 49 Tit. 427 73, bei 15 39/429 01 nur zu den Vergütungen für Lehraufträge, können insgesamt für bis zu 25 Beschäftigte, die die Qualifikation für die Ernennung zum Professor an Fachhochschulen erfüllen, unbefristete Arbeitsverträge mit Vergütungen nach BesGr. W 2 oder für bis zu 25 Beschäftigte für nichtwissenschaftliches Personal abgeschlossen werden. Die Mittel dürfen bei Bedarf zu Lasten freier Stellen bei 422 02 der Fachhochschulkapitel sowie freier Professorenstellen bei 15 39/422 01 verstärkt werden. Die Ausgaben sind bei 422 41, 428 41, 427 73 und 428 73 der Fachhochschulkapitel sowie bei 15 39/429 01 zu den vergleichbaren Ausgaben rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	367,9	388,9	A	297,8
					B	-0,6
					C	-1,2
429 73-0	133	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	1.674,2	1.769,7	A	1.239,6
					B	34,2
					C	8,1
547 73-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.133,5	2.255,1	A	1.508,9
					B	112,9
					C	229,0
812 73-5	133	Erwerb von beweglichen Sachen im Inland	2.917,6	3.084,0	A	2.598,5
					B	24,0
					C	5,5
		Summe der Titelgruppe	7.093,2	7.497,7	A	5.644,8
					B	170,5
					C	241,4

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/73

Der Gesamtbetrag beinhaltet auch die leistungs- und belastungsbezogene Mittelverteilung auf die einzelnen Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen.

2015 gegenüber 2014:

183,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1.631,6 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<u>1.448,4 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 404,5 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 49/547 73

Für angemietete Räume sind im Einzelnen veranschlagt:

Hochschuleinrichtung/Grundstück	qm	Jährliche Kosten lt. Mietvertrag 2015 Tsd. €	Jährliche Kosten lt. Mietvertrag 2016 Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt Gestaltung, Würzburg, Randersackerer Str. 15	600	68,3	68,3

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 02 und um die Isteinnahme bei 331 08.</i>				
812 75-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.031,0	7.031,0	A	7.125,0
		Summe der Titelgruppe	7.031,0	7.031,0	B	4.834,4
					C	4.716,2

Erläuterungen**Zu 15 49/812 75**

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamt- kosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2014 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzu- stellen Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg Errichtung eines Neubaus für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen (LKZ: 15 32/742 25)	1.120,0	1.016,5	103,5
Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme (LKZ: 15 35/726 22)	1.340,0	400,0	940,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg Sanierung des Gebäudes 2 und Neubau des Gebäudes 4 (LKZ: 15 36/736 01)	1.800,0	-	1.800,0
Technische Hochschule Deggendorf Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen (LKZ: 15 46/720 24) Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation (LKZ: 15 46/721 67)	3.060,0	1.100,0	1.960,0
Technische Hochschule Ingolstadt Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) (LKZ: 15 48/711 01) Errichtung eines Forschungsbaus (CARISSMA) (LKZ: 15 48/711 02)	3.800,0	500,0	3.300,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen (KEY: B 7441 110) FA (LKZ: 15 37/727 52)	2.000,0	-	2.000,0
	2.030,0	1.890,0	140,0

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Hochschuleinrichtung Maßnahme	Gesamtkosten geschätzt Tsd. €	bis einschl. 2014 zugewiesen Tsd. €	noch bereitzustellen Tsd. €
Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes (LKZ: 15 38/720 10)	230,0	-	230,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften München Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98b (LKZ: 15 39/710 22)	3.870,0	2.500,0	1.370,0
Erweiterung der Zentralbibliothek (LKZ: 15 39/711 40)	230,0	200,0	30,0
Technische Hochschule Nürnberg Neubau für die Zentralbibliothek (KEY: B 7250 109) IA (LKZ: 15 40/731 21)	460,0	-	460,0
Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. BA (KEY: B 7250 122) FA (LKZ: 15 40/730 62)	4.190,0	3.500,0	690,0
Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Fachhochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeneringer Straße auf den Campus (LKZ: 15 41/745 32)	3.700,0	-	3.700,0
Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik (LKZ: 15 41/745 35)	3.000,0	-	3.000,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan (LKZ: 15 43/712 43)	4.000,0	-	4.000,0
Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt Abteilung Würzburg Neubau für die Ausbildungsrichtung Gestaltung und Technik (KEY: B 7351 119) GA (LKZ: 15 44/740 42)	2.590,0	1.780,0	810,0
Abteilung Schweinfurt Umbau und Sanierung Schul- und Werkstattgebäude (KEY: B 7352 115) FA (LKZ: 15 44/740 04)	4.160,0	2.900,0	1.260,0
Summe der noch bereitzustellenden Mittel			29.793,5
davon veranschlagt 2015			7.031,0
davon veranschlagt 2016			7.031,0
ab 2016 noch benötigt			15.631,5

2015 gegenüber 2014:

197,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
103,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
94,0 Tsd. €	weniger.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
78 Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung sowie Förderung des Technologietransfers der Fachhochschulen - Hochschulen für angewandte Wissenschaften <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit Kap. 15 49 TG 73. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 65 und Tit. 681 72.</i>						
427 78-7	133	Vergütungen für Hilfskräfte	---	---	A	---
					B	102,6
					C	113,2
428 78-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	2.904,3
					C	2.805,3
459 78-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	41,2
					C	116,6
547 78-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	8.600,0	12.000,8	A	10.851,9
					B	1.030,2
					C	891,1
686 78-3	133	Zuschüsse an kirchliche Fachhochschulen nach Art. 84 BayHSchG für anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung und Technologietransfer	---	---	A	---
812 78-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	1.446,8
					C	473,3
Summe der Titelgruppe			8.600,0	12.000,8	A	10.851,9
					B	5.525,1
					C	4.399,4
79 Wettbewerb Technische Hochschule <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kap. 15 06 - Ausgaben.</i>						
429 79-4	133	Personalausgaben	1.901,2	2.150,0	A	1.500,0
					B	149,0
547 79-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	1.600,0	1.850,0	A	1.500,0
					B	250,4
812 79-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	65,2
Summe der Titelgruppe			3.501,2	4.000,0	A	3.000,0
					B	464,5
					C	-

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen**Erläuterungen****Zu 15 49/78**

2015 gegenüber 2014:

301,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1.950,5 Tsd. €	weniger entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
2.251,9 Tsd. €	weniger.

2016 gegenüber 2015:

2.650,8 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
750,0 Tsd. €	mehr für die Errichtung eines Biomasse-Instituts Triesdorf der HaW Weihenstephan-Triesdorf in Kooperation mit der HaW Ansbach,
3.400,8 Tsd. €	mehr.

Aufteilung der Mittel

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Programm für angewandte Forschung	4.989,2	5.689,2
Anschubfinanzierung der Technologietransferzentren	2.888,8	3.666,6
staatliche Grundfinanzierung der Technologietransferzentren	722,0	1.895,0
Biomasse-Institut Triesdorf		750,0
Zusammen	8.600,0	12.000,8

Zu 15 49/79

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans "Demographischer Wandel, ländlicher Raum".

Zur Förderung des profilbildenden Prozesses der bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften wurde ein landesweiter Wettbewerb durchgeführt, mit dem diejenigen Hochschulen ausgewählt wurden, denen statt der Bezeichnung "Hochschule für angewandte Wissenschaften" die Führung einer anderen profiladäquaten Bezeichnung, insbesondere "Technische Hochschule", gestattet wurde. Den ausgewählten Hochschulen werden als finanzieller Anreiz zusätzliche Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt.

2015 gegenüber 2014:

41,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
542,9 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
501,2 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 498,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		89 Ausgaben für das Zentrum für Hochschuldidaktik der Bayer. Fachhochschulen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 73 der Kap. 15 32 bis 15 49. Aus dem Ansatz dürfen bis zu 2 Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei TG 89 (Einnahmen).</i>				
429 89-2	133	Personalausgaben	19,1	19,1	A	19,1
					B	154,5
					C	180,4
547 89-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	162,9	162,9	A	165,1
					B	478,7
					C	217,6
812 89-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	17,0
		Summe der Titelgruppe	182,0	182,0	A	184,2
					B	650,3
					C	397,9
		90 Innovationsfonds für die Fachhochschulen				
		<i>Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und gegenseitig deckungsfähig mit den Kapiteln 15 32 bis 15 49 (ohne Anlage S und ohne die Titel 519 01 und 701 01).</i>				
		<i>Titel der TG sind übertragbar.</i>				
		<i>Verstärkungsfähig zu Lasten der Stellengehälter freier und besetzbarer Stellen des Innovationsfonds im Rahmen des Stellengehälterinanspruchnahmevermerks.</i>				
		<i>Die Ausgaben sind rechnungsmäßig in den Hochschulkapiteln nachzuweisen.</i>				
429 90-9	133	Personalausgaben	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					C	-0,2
547 90-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	499,9	499,9	A	506,6
701 90-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 90-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	691,9	691,9	A	721,8
		Summe der Titelgruppe	2.191,8	2.191,8	A	2.228,4
					B	-
					C	-0,2
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 381 01.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können die Ansätze der TG 99 der Fachhochschulkapitel sowie 15 39/429 01, 547 40, 701 01 und 812 40 für Kosten der Datenverarbeitung verstärkt werden.</i>				
427 99-2	133	Beschäftigungsentgelte	---	---	A	---
428 99-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 99-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Erläuterungen

Zu 15 49/547 89

Für die Anmietung Ingolstadt, Goldknopfgasse 7, sind 36,3 Tsd. € im Haushaltsbetrag enthalten.

Zu 15 49/90

Der Innovationsfonds dient der erfolgreichen Fortführung des bereits in Gang gesetzten Profilierungsprozesses der Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen und der Bewältigung der ansteigenden Zahl der Studierenden. Die Mittel, die im Rahmen von Zielvereinbarungen an die Hochschulen fließen sollen, überbrücken die Zeit, bis der Innovationsfonds aus Synergiegewinnen der Strukturreform usw. gespeist werden kann.

2015 gegenüber 2014:

54,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
17,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<hr/> 36,6 Tsd. €	weniger.

Zu 15 49/99

2015 gegenüber 2014:

23,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
86,1 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 62,2 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 28,2 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 49 Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
815 99-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	491,6	519,8	A	429,4
981 99-0	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	491,6	519,8	A	429,4
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	46.634,5	51.119,5	A	56.046,0
					B	29.579,3
					C	27.094,5
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-
					B	226,7
					C	204,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	3.515,5	3.515,5	A	3.562,5
					B	2.622,7
					C	3.126,7
		Gesamteinnahmen	3.515,5	3.515,5	A	3.562,5
					B	2.849,4
					C	3.330,7
		Personalausgaben	9.467,4	9.905,4	A	19.960,5
					B	6.108,4
					C	8.958,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	13.025,1	16.797,5	A	14.560,9
					B	3.443,9
					C	2.908,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	9.175,3	9.175,3	A	9.175,3
					B	8.907,1
					C	8.648,6
		Baumaßnahmen	3.834,6	3.914,6	A	1.474,6
					B	4.732,5
					C	1.383,8
		Sonstige Sachinvestitionen	11.132,1	11.326,7	A	10.874,7
					B	6.387,4
					C	5.195,0
		Gesamtausgaben	46.634,5	51.119,5	A	56.046,0
					B	29.579,3
					C	27.094,5
		Zuschuss	43.119,0	47.604,0	A	52.483,5
					B	26.729,9
					C	23.763,8

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
Einnahmen						
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	164	Zuweisungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für den Betrieb eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 686 02.</i>	---	---	A	---
					B	2.700,0
					C	2.900,0
235 12-6	164	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
261 01-6	164	Erstattung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für Personalkosten des staatlichen Personals	2.565,3	2.642,2	A	2.628,4
					B	2.325,2
					C	2.193,6
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-2	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen zur Einrichtung und Ausstattung für den Bau eines Erweiterungsgebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum	***	***	A	---
					B	69,7
					C	91,0
331 03-0	164	Erstattungen des Bundes zur Beschaffung von Datenverarbeitungsanlagen <i>Vgl. Vermerk bei 815 99.</i>	---	---	A	---
					B	3.391,4
					C	1.604,8
331 07-6	164	Erstattungen des Bundes oder sonstiger Institutionen für die Beschaffung eines Höchstleistungsrechners <i>Vgl. Vermerk bei 815 98.</i>	---	---	A	---
					B	10.500,0
					C	7.650,0
Gesamteinnahmen			2.565,3	2.642,2	A	2.628,4
					B	18.986,3
					C	14.439,5
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	164	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter <i>Vgl. Vermerk bei 428 01.</i>	656,8	668,0	A	622,3
					B	614,6
					C	590,3
422 31-6	164	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	***	A	---
428 01-6	164	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu 422 01 und 428 01: Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können die Bezüge für nichtbeamtete Kräfte entsprechend der Dienstleistung voll oder teilweise bezahlt werden.</i>	12.056,1	12.261,1	A	11.392,4
					B	10.942,2
					C	10.994,5
428 07-0	164	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	343,2	349,0	A	200,6
					B	325,6
					C	187,5

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 50

Der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in München wurde im Jahre 1959 die Eigenschaft einer Körperschaft des öffentlichen Rechts verliehen. Nach § 37 der Satzung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften stellt die Akademie ihren eigenen Haushalt auf. Der Haushalt wird durch eine Haushaltskommission festgelegt und vom Plenum der Akademie genehmigt. Der Freistaat Bayern trägt die Personalausgaben (Titel 422 01 bis 453 01), die Unterhaltung der staatlichen Dienstgebäude und leistet einen Gesamtzuschuss (Titel 686 01).

Zu 15 50/231 01

Vgl. Erläuterung zu 686 02.

Zu 15 50/235 12

Vgl. Erläuterungen zu 428 12.

Zu 15 50/261 01

Vgl. Erläuterung zu 685 71.

Zu 15 50/331 01

Die Ersteinrichtungsmaßnahme ist abgeschlossen.
Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 50/331 07

Vgl. Erläuterungen zu 815 98.

Zu 15 50/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Davon

Entgelte für Nebentätigkeiten

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €

	22,4	22,4
--	------	------

Daraus erhalten jährlich:

der Präsident für die Führung dieses Amtes

	12,3	12,3
--	------	------

die 4 Klassensekretäre für die Führung dieser Ämter je

0,5 Tsd. € sowie für die Redaktion der wissenschaftlichen

Publikationen je 0,5 Tsd. €

	4,0	4,0
--	-----	-----

der Vorsitzende des Direktoriums des Leibniz-

Rechenzentrums für die Führung dieses Amtes

	6,1	6,1
--	-----	-----

Zu 15 50/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Wegfall des entbehrlichen Titels ab 2016.

Zu 15 50/428 01

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

Davon

Erschwerniszulagen

	2015	2016
	€	€

	1.000,0	1.000,0
--	---------	---------

Zu 15 50/428 07

Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
428 11-4	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	245,8	229,0	A	245,8
					B	77,3
					C	72,0
428 12-3	164	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-8	164	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 01-5	164	Bezüge für zusätzliche nichtbeamtete Kräfte bei unerwartet eintretendem Bedarf	16,2	16,2	A	16,2
					B	16,2
					C	16,2
453 01-4	164	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	5,0
					C	5,0
Sächliche Verwaltungsausgaben						
519 01-6	164	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	42,5
					C	73,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-3	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften (Körperschaft des öffentlichen Rechts) <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 686 02.</i>	10.067,9	10.067,9	A	9.767,9
					B	9.758,0
					C	9.753,7
686 02-2	164	Zuschuss an die Bayer. Akademie der Wissenschaften für die Betriebsausgaben des Höchstleistungsrechners <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 231 01. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.</i>	4.402,4	4.702,4	A	4.202,4
					B	6.412,4
					C	6.102,4
Baumaßnahmen						
701 01-4	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	28,6
					C	803,9
710 00-4	164	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	---
					B	2.114,5
					C	75,9
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-0	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	***	***	A	---
					B	69,7
					C	-237,2
Titelgruppen						
71 Akademienprogramm						
428 71-1	164	Personalkosten des staatlichen Personals im Akademienprogramm	2.565,3	2.642,2	A	2.628,4
					B	2.289,3
					C	2.359,1

Erläuterungen

Zu 15 50/428 11

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

Zu 15 50/428 12

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

Zu 15 50/429 01

Die Mittel sind für die Kommission für Tieftemperaturforschung bestimmt.

Zu 15 50/686 01

Der Zuschuss an die Bayerische Akademie der Wissenschaften wird insbesondere für das Leibniz-Rechenzentrum, die Kommission für Tieftemperaturforschung, die Kommission für Bayerische Landesgeschichte, die Akademieverwaltung und das Junge Kolleg sowie für die Landeskommissionen benötigt.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf, davon 80,0 Tsd. € durch Umsetzung von 15 03/686 04 finanziert.

Zu 15 50/686 02

Mit den Mitteln werden die Betriebsausgaben - das sind v. a. die Kosten für Wartung, Energie und Betreuung - des Höchstleistungsrechners am LRZ finanziert. Der über die Ansätze hinausgehende Bedarf wird aus hierfür übertragenen Ausgaberesten im Betriebshaushalt des LRZ und Zuschüssen des Bundes gedeckt.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 300,0 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 50/812 01

Die Ersteinrichtungsmaßnahme ist abgeschlossen.
Wegfall des entbehrlichen Titels.

Zu 15 50/428 71

Vgl. Erläuterung zu 685 71.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
685 71-9	164	Zuschuss an die Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften <i>Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 03 TG 75.</i>	5.015,9	4.791,3	A	4.777,0
					B	4.643,7
					C	4.324,1
		Summe der Titelgruppe	7.581,2	7.433,5	A	7.405,4
					B	6.933,1
					C	6.683,2
		72 Sonstige Forschungsvorhaben außerhalb des Akademienprogramms				
428 72-0	164	Entgelte für Arbeitnehmer	---	553,8	A	
		Summe der Titelgruppe	-	553,8	A	-
					B	-
					C	-
		98 - 99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.</i>				
701 99-7	164	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	370,0	370,0	A	370,3
815 98-1	164	Beschaffung eines Nachfolgesystems für den Höchstleistungsrechner <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 07.</i>	---	---	A	---
					B	12.469,2
					C	5.567,7
815 99-0	164	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 331 03.</i>	1.795,3	1.495,9	A	1.295,9
					B	6.552,8
					C	4.300,5
		Summe der Titelgruppe	2.165,3	1.865,9	A	1.666,2
					B	19.021,9
					C	9.868,2
		Gesamtausgaben	38.034,9	39.146,8	A	35.519,2
					B	56.361,7
					C	44.988,8

Erläuterungen

Zu 15 50/685 71

Nach dem Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Ländern über die Errichtung einer Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK-Abkommen) vom 19. September 2007 werden die Ausgaben für die gemeinsame Förderung eines von der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e.V. koordinierten Programms vom Bund und von den an der Finanzierung beteiligten Ländern im Verhältnis 50:50 aufgebracht.

Das Akademienprogramm wird seit 2001 von der Union durchgeführt; dorthin erfolgt auch die Zahlung des bayerischen Anteils für die Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie die Vorhaben anderer Akademien mit Arbeitsstellen in Bayern. Dazu gewährt der Bund einen Anteil in gleicher Höhe ebenfalls an die Union. Der Gesamtzwendungsbedarf (Bundes- und Landesanteil) der Vorhaben der Bayerischen Akademie der Wissenschaften wird der Akademie durch die Union direkt zur Verfügung gestellt. Die Erstattung der Personalkosten des staatlichen Personals (vgl. Ausgabeansatz bei Tit. 428 71) erfolgt durch die Akademie aus dieser Gesamtzwendung (vgl. Einnahmeansatz bei Tit. 261 01).

2015 gegenüber 2014:

Mehr 238,9 Tsd. € gemäß dem Pakt für Forschung und Innovation.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 224,6 Tsd. € infolge Umsetzung von Mitteln nach Tit. 428 72 zur (Teil-)Gegenfinanzierung des künftig allein von der BAdW zu finanzierenden Personals aus den naturwissenschaftlichen Vorhaben (Gletscherforschung/Satellitengeodäsie).

Zu 15 50/428 72

Einrichtung einer neuen Titelgruppe zur Finanzierung von rein aus Landesmitteln finanzierten Forschungsvorhaben.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 553,8 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf (teilweise gegenfinanziert durch Umsetzung von Tit. 685 71).

Zu 15 50/815 98

Der Titel wird künftig benötigt zur Finanzierung eines Nachfolgesystems für den 2012 am Leibniz-Rechenzentrum in Betrieb genommenen nationalen Höchstleistungsrechner SuperMUC. Der Bundesanteil wird bei Tit. 331 07 vereinnahmt.

Zu 15 50/815 99

Die Mittel sind bestimmt für die laufende Erneuerung und Verbesserung der DV-Ausstattung des Leibniz-Rechenzentrums München sowie für die Kommunikationseinrichtungen, die für die Abgabe von DV-Leistungen an die Hochschulen des Landes erforderlich sind.

2015 gegenüber 2014:

72,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
571,4 Tsd. €	mehr entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf,
499,4 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 299,4 Tsd. € entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf.

15 50 Bayer. Akademie der Wissenschaften München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.565,3	2.642,2	A	2.628,4
					B	5.025,2
					C	5.093,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	13.961,1
					C	9.345,9
		Gesamteinnahmen	2.565,3	2.642,2	A	2.628,4
					B	18.986,3
					C	14.439,5
		Personalausgaben	15.883,4	16.719,3	A	15.105,7
					B	14.270,2
					C	14.224,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	-	-	A	-
					B	42,5
					C	73,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	19.486,2	19.561,6	A	18.747,3
					B	20.814,2
					C	20.180,2
		Baumaßnahmen	870,0	1.370,0	A	370,3
					B	2.143,1
					C	879,8
		Sonstige Sachinvestitionen	1.795,3	1.495,9	A	1.295,9
					B	19.091,6
					C	9.631,0
		Gesamtausgaben	38.034,9	39.146,8	A	35.519,2
					B	56.361,7
					C	44.988,8
		Zuschuss	35.469,6	36.504,6	A	32.890,8
					B	37.375,3
					C	30.549,4

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	163	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	630,0	630,0	A	670,0
					B	629,9
					C	494,1
111 02-5	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	---	---	A	---
					B	280,0
					C	116,4
111 03-4	163	Einnahmen aus Sonderausstellungen beim Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	280,0	280,0	A	150,0
					B	285,8
					C	453,0
111 04-3	163	Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	20,0	20,0	A	35,0
					B	20,1
					C	20,8
119 01-8	163	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	5,3
					C	5,4
119 49-2	163	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	2,0
					B	0,0
					C	0,9
124 01-1	163	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	150,0	150,0	A	150,0
					B	132,5
					C	142,9
124 02-0	163	Einnahmen aus Verkaufshops <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	---	---	A	---
125 01-0	163	Erlöse aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Geförderten des Bayerischen Förderprogramms zum leichteren Übergang in eine Gründerexistenz (FLÜGG) in der Planungsphase der Unternehmensgründung für die Dauer von jeweils bis zu 6 Monaten Sammlungseinrichtungen unentgeltlich nutzen.</i>	10,0	10,0	A	5,0
					B	14,8
					C	8,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-1	163	Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	350,0	350,0	A	---
					B	805,4
					C	336,9
235 12-4	163	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					C	1,1
236 12-3	163	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	25,0
					C	38,1
261 01-4	163	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	7,0
					C	7,3

Vorbemerkung zu Kapitel 15 51

Die Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umfasst:

die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen mit:

- der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie,
- der Botanischen Staatssammlung,
- der Mineralogischen Staatssammlung,
- der Bayerischen Staatssammlung für Paläontologie und Geologie und
- der Zoologische Staatssammlung,

den Botanischen Garten München-Nymphenburg,

die Zentralverwaltung,

das Museum Mensch und Natur in München,

die Allgemeinen Museumswerkstätten,

die Regionalmuseen:

- Jura-Museum in Eichstätt,
 - Naturkunde-Museum in Bamberg,
 - Rieskrater-Museum in Nördlingen,
 - Umwelt-Museum Oberfranken in Bayreuth,
- das Museum Reich der Kristalle in München,
das Paläontologische Museum München und
das Geologische Museum München.

Der Botanische Garten (Größe: 22 ha.) hat die Aufgabe, Wild- und Kulturpflanzen aus der ganzen Welt und damit aus den verschiedensten Klimagebieten zu sammeln, zu kultivieren, wissenschaftlich zu bearbeiten und auszustellen. Er ist Ausbildungsstätte für den gärtnerischen und gartenbautechnischen Nachwuchs. Für die allgemeine Bevölkerung ist er Stätte der Erholung, der biologischen Wissensvermittlung und der kulturellen Bereicherung durch Ausstellungen und Veranstaltungen.

Zu 15 51/111 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 40,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen unter Berücksichtigung des Istergebnisses 2013.

Zu 15 51/111 03

2015 gegenüber 2014:

Mehr 130,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen aus Sonderausstellungen des Botanischen Gartens unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 51/111 04

2015 gegenüber 2014:

Weniger 15,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Einnahmen aus Sonntageintritten unter Berücksichtigung der Istergebnisse der Vorjahre.

Zu 15 51/119 01

Vgl. Erläuterung zu Tit. 547 01.

Zu 15 51/231 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuweisungen vom Bund.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
282 01-9	163	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und 74.</i>	80,0	80,0	A	10,0
					B	116,4
					C	70,6
282 02-8	163	Sonstige Zuschüsse für den Botanischen Garten <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	0,5	0,5	A	5,0
					B	0,5
					C	0,5
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01-7	163	Zuschüsse Dritter für die Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum <i>Vgl. Vermerk zu 15 51/711 01 - Anlage S.</i>	---	---	A	---
					B	120,0
Titelgruppen						
81 Zuschüsse zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen						
282 81-2	163	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 81 (Ausgaben).</i>	260,0	260,0	A	260,0
					B	128,6
					C	367,7
Summe der Titelgruppe			260,0	260,0	A	260,0
					B	128,6
					C	367,7
92 Zuschüsse der DFG ohne Sonderforschungsbereiche <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
282 92-9	163	Zuschüsse für laufende Zwecke	500,0	500,0	A	300,0
					B	861,3
					C	564,4
342 92-7	163	Zuweisungen für Investitionen	200,0	200,0	A	200,0
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A	500,0
					B	861,3
					C	564,4
Gesamteinnahmen			2.496,5	2.496,5	A	1.802,0
					B	3.432,8
					C	2.628,4
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	163	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.665,7	2.710,8	A	2.564,0
					B	2.528,5
					C	2.418,0
427 41-7	163	Praktikantenvergütungen	0,3	0,3	A	0,3

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu 15 51/282 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 70,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Drittmitteln.

Zu 15 51/342 01

Vgl. auch Erläuterungen zu 15 51/711 01.

Zu 15 51/92 (Einnahmen)

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend den erwarteten Zuschüssen der DFG.

Zu 15 51/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Vergütungen für Nebentätigkeit	11,4	11,4
Die Nebenvergütungen sind vorgesehen		
a) für einen Professor für die Leitung der Generaldirektion	1,5	1,5
b) für einen Professor für die Direktion der Zoologischen Staatssammlung	1,5	1,5
c) für einen Professor als Direktor und Leiter der Funktionseinheiten der Staatssammlung für Paläontologie und Geologie	1,5	1,5
d) für zwei Professoren als Direktor und Leiter der Abteilungen der Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie	3,0	3,0
e) für einen Professor für die Direktion der Botanischen Staatssammlung und des Botanischen Gartens	2,4	2,4
f) für einen Professor für die Direktion der Mineralogischen Staatssammlung	1,5	1,5

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
428 01-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	8.317,5	8.569,6	A	7.801,3
					B	7.856,5
					C	7.685,5
428 07-8	163	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	232,5	236,4	A	131,2
					B	220,6
					C	227,1
428 11-2	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	56,8	56,8	A	56,8
					B	42,7
					C	61,0
428 12-1	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					C	0,4
428 41-6	163	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	5,5
					C	7,2
453 01-2	163	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	2,6
					C	1,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	163	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65,8	65,8	A	68,6
					B	86,9
					C	81,4
514 01-9	163	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,8	10,8	A	11,2
					B	19,1
					C	16,1
514 11-7	163	Dienst- und Schutzkleidung	4,4	4,4	A	4,5
					B	4,4
					C	4,9
517 01-6	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	514,6	519,0	A	375,8
					B	317,9
					C	403,0
517 05-2	163	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	832,3	839,5	A	631,7
					B	719,7
					C	768,7
517 31-0	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	132,6
					B	135,7
					C	125,4
517 35-6	163	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	190,6
					B	225,3
					C	170,2
518 01-5	163	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	22,4	22,4	A	
519 01-4	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	395,6
					C	412,2
523 01-8	163	Wissenschaftliche Bücher und Zeitschriften	3,9	3,9	A	4,0
					B	3,0
					C	2,1
527 01-4	163	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12,3	12,3	A	12,8
					B	22,3
					C	19,3

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu 15 51/428 01

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

Zu 15 51/428 07

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

Zu 15 51/428 11

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

Zu 15 51/428 12

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

Zu 15 51/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	11,0	11,0
2. Bücher und Zeitschriften	2,0	2,0
3. Kommunikation anteilige Telefonkosten LMU-Institute (Nutzerbezogene Zuordnung)	9,0	9,0
4. Entgelte für Post- und Ferndienstleistungen SNSB	22,0	22,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u. Wartung	20,0	20,0
6. Sonstiges	1,8	1,8
Zusammen	<u>65,8</u>	<u>65,8</u>

Zu 15 51/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,3	5,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,5	5,5
Zusammen	<u>10,8</u>	<u>10,8</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	10,8	10,8
Personalausgaben	35,0	35,6
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	26,8	26,8
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>72,6</u>	<u>73,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	4	4	4	4	-
Unimog Bot. Garten	1	1	1	1	-
Anhänger Bot. Garten	3	3	3	3	-
Dieselschlepper Bot. Garten	1	1	1	1	-

Zu 15 51/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 138,8 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs und infolge Übertragung von Tit. 517 31.

Zu 15 51/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	616,9	616,9
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	215,4	222,6
Zusammen	<u>832,3</u>	<u>839,5</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,6 Tsd. € infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs und infolge Übertragung von Tit. 517 35.

Zu 15 51/518 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 22,4 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung der Mietkosten, die für zwei Dienstwohnungen aufgrund der Miet- und Dienstwohnungsreform seit 1.1.2014 an die Stadibau GmbH zu zahlen sind.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
531 21-4	163	Sonstige Veröffentlichungen beim Botanischen Garten <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	5,9	5,9	A	6,1
					B	1,3
					C	1,9
532 11-5	163	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
546 49-5	163	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 686 01.</i>	4,5	4,5	A	4,7
					B	9,0
					C	14,4
547 01-0	163	Betriebsausgaben für den Botanischen Garten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 119 01 und um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03.</i>	323,7	323,7	A	223,6
					B	297,7
					C	318,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-1	163	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	---	---	A	---
					B	6,6
Baumaßnahmen						
701 01-2	163	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	682,1
					C	190,4
702 01-1	163	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>	---	---	A	---
710 00-2	163	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 6.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 11.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.700,0	6.200,0	A	2.300,0
					B	1.782,5
					C	1.660,9
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	163	Erwerb von Dienstfahrzeugen	26,8	26,8	A	27,9
812 01-8	163	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	142,3	142,3	A	148,4
					B	111,4
					C	208,4
815 01-5	163	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	56,2	56,2	A	30,0
					B	56,9
Titelgruppen						
71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 231 01.</i>						
428 71-9	163	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	---
					B	415,9
					C	192,1
547 71-5	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	150,0	150,0	A	---
					B	371,1
					C	100,4

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu 15 51/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 51/547 01

2015 gegenüber 2014:

104,0 Tsd. €	mehr entsprechend der Veranschlagung bei 111 03 (80 v.H.),
5,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<hr/> 100,1 Tsd. €	mehr.

Zu 15 51/815 01

2015 gegenüber 2014:

1,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,4 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
27,5 Tsd. €	mehr entsprechend dem erforderlichen Bedarf, insbesondere zum Austausch der veralteten Hardware- und Serverausstattung in der Generaldirektion,
<hr/> 26,2 Tsd. €	mehr.

Zu 15 51/71

2015 gegenüber 2014:

Mehr 350,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei 231 01.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 71-3	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A B C	--- 16,3 44,0
Summe der Titelgruppe			350,0	350,0	A B C	- 803,3 336,5
72 Ausgaben des Botanischen Gartens aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 02.</i>						
459 72-0	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
<u>519 72-8</u>	163	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	
547 72-4	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	0,5	0,5	A	5,0
812 72-2	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			0,5	0,5	A B C	5,0 - -
73 Ausgaben für Museumsaufgaben beim Museum Mensch und Natur und bei den Regionalmuseen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>						
428 73-7	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	85,8	345,8	A B C	35,8 50,2 49,0
517 73-9	163	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	462,8	465,0	A B C	203,4 249,1 221,8
523 73-1	163	Ankauf kleiner Sammlungen bis 5.000 €	6,1	6,1	A B	6,4 3,4
531 73-1	163	Sonstige Veröffentlichungen	21,3	21,3	A B C	22,2 2,2 3,4
532 73-0	163	Sonderausstellungen	---	---	A B C	--- 181,1 101,4
547 73-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	132,3	132,3	A B C	138,0 249,1 148,8
812 73-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	95,8	95,8	A B	100,0 19,5
Summe der Titelgruppe			804,1	1.066,3	A B C	505,8 754,3 524,4

Erläuterungen

Zu 15 51/519 72

Der neue Leertitel dient dem rechnermäßigen Nachweis der Ausgaben für den Alpengarten am Schachen aufgrund der Erbschaft Auer.

Zu 15 51/73

Das Museum Mensch und Natur zeigt insbesondere Ausstellungen, die die Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt, seine Stellung unter den Lebewesen der Erde, seine Fähigkeiten zum Gestalten der Natur und seine Verantwortung als Bewahrer der Natur dokumentieren. Der museumspädagogischen Betreuung von Schulklassen und der Erwachsenenbildung kommt besondere Bedeutung zu.

Die Regionalmuseen in Bamberg, Bayreuth, Eichstätt und Nördlingen bilden mit den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns einen wissenschaftlichen und museumspädagogischen Verbund, der im Zuge der Erweiterung des Museums Mensch und Natur zum Naturkundemuseum Bayern ausgebaut werden soll. Dabei sollen die Regionalmuseen auch direkt vor Ort und unmittelbar gefördert werden. Damit sollen die globalen Themen Umwelt, Natur, Geo- und Biodiversität in allen Regionen sichtbar herausgestellt werden.

Zu 15 51/428 73

2015 gegenüber 2014:
Mehr 50,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Mehr 260,0 Tsd. € zur Stärkung der Regionalmuseen.

Zu 15 51/517 73

2015 gegenüber 2014:
Mehr 259,4 Tsd. € wegen der Übernahme des Gebäudes Maria-Ward-Str. 1a (für Zwecke des geplanten Naturkundemuseums Bayern) und infolge Neuberechnung des voraussichtlichen Bedarfs.

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	
						6	
74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen <i>Zu TG 73 und 74: Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 04, 125 01, 261 01 und 282 01. Sie erhöht sich um 80 v.H. der Isteinnahmen bei 111 02 und um bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei 124 02.</i>							
428 74-6	163	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Für die dauerhafte Sicherung der Biodiversitätsinformatik der wissenschaftlichen Forschungssammlungen und der nachhaltigen Sicherung der nationalen und internationalen IT-Knoten darf zu Lasten der Mittel ein Arbeitnehmer unbefristet beschäftigt werden.</i>	30,0	30,0	A	30,0	
						B	39,5
						C	38,5
459 74-8	163	Sonstige Personalausgaben	2,6	2,6	A	2,6	
						B	5,1
						C	91,8
523 74-0	163	Erwerb von wissenschaftlichen Sammlungen und Sammlungsgegenständen	17,8	17,8	A	18,6	
						B	23,4
						C	25,3
531 74-0	163	Sonstige Veröffentlichungen	39,9	39,9	A	41,6	
						B	28,3
						C	22,8
532 74-9	163	Sonderausstellungen	---	---	A	---	
						B	13,5
						C	15,2
533 74-8	163	Reisebeihilfen für wissenschaftliche Zwecke	0,8	0,8	A	0,8	
547 74-2	163	Sächliche Ausgaben für Sammlungen und Bibliothek	253,8	253,8	A	201,0	
						B	232,9
						C	263,9
812 74-0	163	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	157,8	157,8	A	135,9	
						B	767,6
						C	103,1
Summe der Titelgruppe			502,7	502,7	A	430,5	
						B	1.110,3
						C	560,6
81 Ausgaben zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsaufträgen anderer öffentlicher Dienststellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den aus anderen Kapiteln und Einzelplänen bereitgestellten Mitteln. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich des Weiteren um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 81.</i>							
428 81-7	163	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
						B	107,9
						C	211,2
459 81-9	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	5,6
						C	27,8
547 81-3	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	260,0	260,0	A	260,0	
						B	76,9
						C	112,0

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns**Erläuterungen**

Zu 15 51/74

2015 gegenüber 2014:

60,0 Tsd. €	mehr	entsprechend der Veranschlagung der Einnahmen bei 111 04, 125 01 und 282 01,
19,0 Tsd. €	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,8 Tsd. €	mehr	zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
26,4 Tsd. €	mehr	infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf insbesondere im Hinblick auf einen möglichen WGL-Beitritt,
<hr/>		
72,2 Tsd. €	mehr.	

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
812 81-1	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
					B	4,7	
					C	31,5	
		Summe der Titelgruppe	260,0	260,0	A	260,0	
					B	195,1	
					C	382,6	
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 92 (Einnahmen).</i>					
428 92-4	163	Entgelte der Arbeitnehmer	450,0	450,0	A	300,0	
					B	608,8	
					C	380,5	
459 92-6	163	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	36,4	
					C	12,6	
547 92-0	163	Sächliche Verwaltungsausgaben	250,0	250,0	A	200,0	
					B	192,1	
					C	188,7	
812 92-8	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---	
		Summe der Titelgruppe	700,0	700,0	A	500,0	
					B	837,2	
					C	581,8	
		Gesamtausgaben	18.616,0	22.690,9	A	16.427,4	
					B	19.234,3	
					C	17.184,0	

Erläuterungen**Zu 15 51/92**

2015 gegenüber 2014:

Mehr 200,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 92 (Einnahmen).

15 51 Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.101,0	1.101,0	A	1.022,0
					B	1.368,6
					C	1.241,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.195,5	1.195,5	A	580,0
					B	1.944,2
					C	1.386,5
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	200,0	200,0	A	200,0
					B	120,0
					C	-
		Gesamteinnahmen	2.496,5	2.496,5	A	1.802,0
					B	3.432,8
					C	2.628,4
		Personalausgaben	12.041,2	12.602,3	A	10.922,0
					B	11.925,9
					C	11.404,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.395,9	3.409,7	A	2.763,2
					B	3.860,8
					C	3.541,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	6,6
					C	-
		Baumaßnahmen	2.700,0	6.200,0	A	2.300,0
					B	2.464,6
					C	1.851,3
		Sonstige Sachinvestitionen	478,9	478,9	A	442,2
					B	976,4
					C	387,0
		Gesamtausgaben	18.616,0	22.690,9	A	16.427,4
					B	19.234,3
					C	17.184,0
		Zuschuss	16.119,5	20.194,4	A	14.625,4
					B	15.801,5
					C	14.555,7

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 01-2	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,0
					C	0,6
119 49-6	165	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-5	165	Zuweisungen vom Bund für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
					B	103,4
					C	61,1
235 12-8	165	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
282 01-3	165	Zuschüsse von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					C	15,0
Gesamteinnahmen			0,3	0,3	A	0,3
					B	103,5
					C	76,8
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	165	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	248,8	253,0	A	232,1
					B	203,2
					C	228,2
422 31-8	165	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 11-7	165	Honorare für Forschungsaufträge und Vortragende <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	27,6	27,6	A	27,6
					B	28,5
					C	40,2
427 12-6	165	Nebenvergütung für die Leitung des Instituts	12,3	12,3	A	12,3
					B	12,3
					C	12,3
428 01-8	165	Entgelte der Arbeitnehmer	613,8	624,3	A	421,8
					B	468,2
					C	412,5
428 07-2	165	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	139,4	141,8	A	138,4
					B	103,6
					C	116,5
428 11-6	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 12-5	165	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---

Vorbemerkung zu Kapitel 15 54

Das Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung (BayRS 2211-6-4-k) dient der Weiterentwicklung des bayerischen Hochschulwesens. Es erfüllt vorrangig Aufträge des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst aus dem Bereich der Hochschulforschung und Hochschulplanung und führt entsprechende Strukturuntersuchungen durch.

Zu 15 54/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 54/427 12

Nebenvergütung für die Leitung des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung.

Zu 15 54/428 01

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

Zu 15 54/428 07

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

Zu 15 54/428 11

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

Zu 15 54/428 12

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

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
453 01-6	165	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	165	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46,7	46,7	A B C	48,7 31,9 32,6
<u>517 01-0</u>	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	14,2	14,3	A	
<u>517 05-6</u>	165	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	13,4	13,5	A	
517 31-4	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A B C	14,0 12,0 12,3
517 35-0	165	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A B C	13,2 16,0 16,0
518 11-7	165	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	3,2	3,2	A B C	3,2 1,7 2,3
519 01-8	165	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
523 01-2	165	Büchereien und Sammlungen	9,0	9,0	A B C	9,4 8,5 9,7
527 01-8	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,7	10,7	A B C	11,1 9,7 7,5
531 11-0	165	Fachveröffentlichungen	11,6	11,6	A B C	12,1 13,9 8,2
546 49-9	165	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	1,4	1,4	A B C	1,5 5,1 1,6
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-5	165	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,0	1,0	A B C	1,0 1,1 0,7
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-2	165	Ausstattung des Instituts	5,0	5,0	A B C	5,2 0,3 5,3

Erläuterungen**Zu 15 54/453 01**

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 54/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	9,0	9,0
2. Bücher und Zeitschriften	1,7	1,7
3. Kommunikation, sowie Software und Lizenzgebühren	21,0	21,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,5	7,5
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	3,5	3,5
6. Wartung und Reparaturen	4,0	4,0
Zusammen	46,7	46,7

Zu 15 54/517 01

2015 gegenüber 2014:

14,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 517 31,
0,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
14,2 Tsd. €	mehr.

Zu 15 54/517 05

2015 gegenüber 2014:

13,2 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 517 35,
0,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
13,4 Tsd. €	mehr.

Zu 15 54/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
Titelgruppen						
71 Ausgaben aus Zuweisungen des Bundes für besondere Zwecke						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>						
428 71-3	165	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	89,4
					C	46,3
547 71-9	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	11,2
					C	12,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	100,6
					C	58,2
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-2	165	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,4
547 72-8	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	3,8
					C	11,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	3,7
					C	11,5
Gesamtausgaben			1.158,1	1.175,4	A	951,6
					B	1.020,3
					C	975,6

15 54 Bayer. Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	0,3	0,3	A	0,3
					B	-
					C	0,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	103,4
					C	76,1
		Gesamteinnahmen	0,3	0,3	A	0,3
					B	103,5
					C	76,8
		Personalausgaben	1.041,9	1.059,0	A	832,2
					B	905,2
					C	856,3
		Sächliche Verwaltungsausgaben	110,2	110,4	A	113,2
					B	113,7
					C	113,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,1
					C	0,7
		Sonstige Sachinvestitionen	5,0	5,0	A	5,2
					B	0,3
					C	5,3
		Gesamtausgaben	1.158,1	1.175,4	A	951,6
					B	1.020,3
					C	975,6
		Zuschuss	1.157,8	1.175,1	A	951,3
					B	916,9
					C	898,9

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 49-3	019	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	0,1
					C	0,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
333 01-9	183	Kostenanteil der Stadt Regensburg für die Baumaßnahme "Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte" <i>Vgl. Vermerk zu 15 55/745 01 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		71 Einnahmen aus der Sacharbeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>				
111 71-2	019	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	1,9
					C	7,8
119 71-4	019	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
					B	61,2
					C	61,5
282 71-5	019	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
					B	25,5
					C	182,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	88,7
					C	251,2
		72 Einnahmen aus der Ausstellung "Mythos Wald" <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>				
<u>111 72-1</u>	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
<u>119 72-3</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
<u>282 72-4</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		90 Einnahmen aus der Ausstellung "König Ludwig II. von Bayern"				
111 90-9	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	***	***	A	---
					C	45,0
119 90-1	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	***	***	A	---
					B	0,3
					C	14,8

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 55

Das Haus der Bayerischen Geschichte hat nach der Verordnung vom 11. Mai 1985 (GVBl S. 126), zuletzt geändert durch Verordnung vom 20. Oktober 1998 (GVBl S. 881), die Aufgabe, die geschichtliche und kulturelle Vielfalt Bayerns allen Bevölkerungsschichten in allen Landesteilen zugänglich zu machen sowie die Gesamtstaatlichkeit Bayerns und die Entwicklung von Staat und Gesellschaft bis zur Gegenwart im historisch-politisch-kulturellen Rahmen darzustellen. Es soll das Geschichtsbewusstsein der Bevölkerung fördern und pflegen und dadurch das geschichtliche Erbe für die Zukunft fruchtbar machen. Diese Aufgaben werden erfüllt durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Vorträge, Filmdokumentationen und die Erstellung eines Bildarchivs.

Weiter wurde das Haus der Bayerischen Geschichte vom Ministerrat beauftragt, das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg zu realisieren, das wissenschaftliche Konzept zu erstellen und eine Sammlung für dieses Museum aufzubauen.

Zu 15 55/333 01

Vgl. Erläuterung zu 15 55/745 01 - Anlage S -.

Zu 15 55/72 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 72 (Ausgaben).

Zu 15 55/90 (Einnahmen)

Wegfall der Titelgruppe nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
282 90-2	183	Sonstige Zuschüsse	***	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 0,3 59,8
91 Einnahmen aus der Ausstellung "Bayern und Österreich"						
111 91-8	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	***	***	A C	--- 504,1
119 91-0	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	***	***	A B C	--- 15,7 149,8
282 91-1	183	Sonstige Zuschüsse	***	***	A C	--- 130,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 15,7 783,9
92 Einnahmen aus der Ausstellung "Lebensader Main" <i>Vgl. Vermerk zu TG 92 (Ausgaben).</i>						
111 92-7	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	***	A B	--- 339,6
119 92-9	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	***	A B	--- 41,8
282 92-0	183	Sonstige Zuschüsse	---	***	A B C	--- 146,8 80,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 528,2 80,0
93 Einnahmen aus der Ausstellung "Kaiser Ludwig der Bayer" <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
111 93-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 93-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
282 93-9	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Einnahmen für das Museum der Bayerischen Geschichte <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-8	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 55/91 (Einnahmen)

Wegfall der Titelgruppe nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

Zu 15 55/92 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 92 (Ausgaben).

Zu 15 55/93 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 93 (Ausgaben).

Zu 15 55/94 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 94 (Ausgaben).

Die Einnahmen aus der Beteiligung der Stadt Regensburg an den Baumaßnahmen werden bei 333 01 nachgewiesen.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		95 Einnahmen aus der Ausstellung "Napoleon und Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 95 (Ausgaben).</i>				
111 95-4	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 95-6	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
282 95-7	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		96 Einnahmen aus der Ausstellung "Bier in Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
111 96-3	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 96-5	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
282 96-6	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		97 Einnahmen aus der Ausstellung "Tschechien und Bayern" <i>Vgl. Vermerk zu TG 97 (Ausgaben).</i>				
<u>111 97-2</u>	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	
<u>119 97-4</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	
<u>282 97-5</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		98 Einnahmen aus der Ausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" <i>Vgl. Vermerk zu TG 98 (Ausgaben).</i>				
<u>111 98-1</u>	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	
<u>119 98-3</u>	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	
<u>282 98-4</u>	183	Sonstige Zuschüsse	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 633,0 1.175,1

Erläuterungen

Zu 15 55/95 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 95 (Ausgaben).

Zu 15 55/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 96 (Ausgaben).

Zu 15 55/97 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 97 (Ausgaben).

Zu 15 55/98 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterungen zu TG 98 (Ausgaben).

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-1	019	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	849,2	1.024,7	A	708,3
					B	696,3
					C	626,3
422 31-5	019	Bezüge der abgeordneten Beamten	231,1	235,0	A	236,1
					B	219,2
					C	192,1
428 01-5	019	Entgelte der Arbeitnehmer	432,4	439,7	A	396,8
					B	410,2
					C	395,8
428 07-9	019	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
					C	0,0
453 01-3	019	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	5,5
					C	2,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-3	019	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	111,2	111,2	A	116,0
					B	140,5
					C	148,1
514 01-0	019	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					B	1,9
517 01-7	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	28,6	28,8	A	28,3
					B	26,9
					C	19,8
517 05-3	019	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	17,6	17,8	A	17,4
					B	16,1
					C	15,2
518 01-6	019	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	309,5	309,5	A	305,0
					B	299,9
					C	265,8
518 11-4	019	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	8,2	8,2	A	11,0
					B	3,4
					C	3,6
518 18-7	019	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	3,0	3,0	A	---
					B	1,2
519 01-5	019	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	1,3
					C	0,5
523 01-9	019	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	11,9	11,9	A	12,4
					B	6,1
					C	7,2
527 01-5	019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	15,2	15,2	A	15,9
					B	28,3
					C	20,1
531 21-5	019	Sonstige Veröffentlichungen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2,9	2,9	A	3,0

Erläuterungen

Zu 15 55/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 55/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 55/428 01

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

Zu 15 55/428 07

Nachweisung der Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung für Arbeitnehmer, die auf Planstellen für planmäßige Beamte verrechnet werden.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
1	2	3	4	5		6
546 49-6	019	Vermischte Verwaltungsausgaben	2,0	2,0	A	2,1
					B	0,6
					C	7,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-2	019	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2,0	2,0	A	2,0
					B	1,6
					C	1,4
		Baumaßnahmen				
710 00-3	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	14.000,0	14.000,0	A	4.500,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 14.000,0</i>			B	1.032,4
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 15.000,0</i>			C	72,5
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-9	019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16,3	16,3	A	17,0
					B	32,6
					C	31,5
815 01-6	019	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	21,9	21,9	A	22,8
					B	15,8
					C	16,6
		Titelgruppen				
		71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte				
		<i>Titel der TG 71 und 97 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 71 (Einnahmen).</i>				
428 71-0	019	Entgelte der Arbeitnehmer	648,6	648,6	A	648,6
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 620,0</i>			B	614,7
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 620,0</i>			C	503,7
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
523 71-4	019	Bildarchiv	57,6	57,6	A	60,0
					B	63,7
					C	82,5
531 71-4	019	Publikationen	81,5	81,5	A	85,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 75,0</i>			B	125,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 75,0</i>			C	97,6
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
532 71-3	019	Veranstaltungen	393,0	393,0	A	410,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 350,0</i>			B	455,4
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 350,0</i>			C	488,8
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
533 71-2	019	Herstellung und Vorführung audiovisueller Medien	10,0	10,0	A	10,0
					B	56,4
					C	47,7
683 71-0	019	Zuschüsse zu Veranstaltungen und Publikationen	3,5	3,5	A	3,5

 Erläuterungen

Zu 15 55/71

In Erfüllung der dem Haus der Bayerischen Geschichte übertragenen Aufgaben sollen in beiden Haushaltsjahren weitere Publikationen über Themen der bayerischen Geschichte herausgegeben, Ausstellungen und Kolloquien sowie Multimediaprojekte vorbereitet und veranstaltet werden.

Zu 15 55/428 71

Bedarf für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer zu Lasten von Mitteln sowie Zeitarbeitsverträge mit wissenschaftlichen Arbeitnehmern zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen.

Zu 15 55/523 71

Sammlung vorhandenen (Bildnachweis) und Beschaffung neuen Bildmaterials (fotografischer Aufnahmen) über historisch relevante Objekte für Forschungszwecke sowie zur Vorbereitung von Ausstellungen und Publikationen.

Zu 15 55/532 71

Kleinere Ausstellungen, Seminare, Kolloquien und Internetauftritt.

2015 gegenüber 2014:

22,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
5,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<hr/> 17,0 Tsd. €	weniger.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
686 71-7	019	Sonstige Zuschüsse	1,5	1,5	A	1,5
		Summe der Titelgruppe	1.195,7	1.195,7	A	1.218,6
					B	1.315,2
					C	1.220,3
		72 Ausstellung "Mythos Wald"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
<u>429 72-8</u>	183	Personalausgaben	---	35,0	A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €</i>				35,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €</i>				130,0
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
<u>547 72-5</u>	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	9,5	A	
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €</i>				230,0
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Summe der Titelgruppe	-	44,5	A	-
					B	-
					C	-
		90 Ausstellung "König Ludwig II. von Bayern"				
428 90-7	183	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	---
					B	-0,1
					C	-0,3
547 90-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
					B	3,7
					C	271,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	3,6
					C	271,3
		91 Ausstellung "Bayern und Österreich"				
428 91-6	183	Entgelte der Arbeitnehmer	***	***	A	---
					B	13,8
					C	56,6
547 91-2	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	***	***	A	---
					B	23,3
					C	1.542,1
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	37,1
					C	1.598,7
		92 Ausstellung "Lebensader Main"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 92 (Einnahmen).</i>				
428 92-5	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	10,0
					B	20,0
					C	42,8

Erläuterungen

Zu 15 55/72

Die Bayerische Landesausstellung 2018 mit dem Thema "Mythos Wald" findet in Ettal in Zusammenarbeit mit der Benediktinerabtei Ettal und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen statt. Hier wird der Wald als Symbol bayerischer Nachhaltigkeit, Freiheitlichkeit und Widerständigkeit gezeigt. Der oberbayerische Gebirgswald ist außerdem die außerhalb Bayerns über Jahrhunderte am stärksten wahrgenommene und als typisch bayerisch beschriebene Region. Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.390,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
2016 veranschlagt	44,5
ab 2017 noch benötigt	1.345,5
Zusammen	<u>1.390,0</u>

Zu 15 55/429 72

2016 gegenüber 2015:

Mehr 35,0 Tsd. € infolge erstmaligen Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/90

Wegfall der Titelgruppe nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

Zu 15 55/91

Wegfall der Titelgruppe nach Beendigung und Abrechnung der Ausstellung.

Zu 15 55/428 92

2015 gegenüber 2014:

Weniger 10,0 Tsd. € infolge Abschluss der Arbeiten.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 92-1	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	5,0
					B	1.345,3
					C	198,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	15,0
					B	1.365,3
					C	241,0
		93 Ausstellung "Kaiser Ludwig der Bayer"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	135,0
					B	56,5
					C	9,0
547 93-0	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	815,0
					B	77,3
					C	8,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	950,0
					B	133,8
					C	17,6
		94 Museum der Bayerischen Geschichte				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
428 94-3	183	Entgelte der Arbeitnehmer	143,0	214,6	A	100,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 149,0</i>			B	101,7
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 153,0</i>			C	9,0
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
547 94-9	183	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	451,5	451,5	A	100,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 400,0</i>			B	110,3
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 520,0</i>			C	61,1
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
812 94-7	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	800,0	1.800,0	A	---
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i>			B	11,8
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.000,0</i>				
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Summe der Titelgruppe	1.394,5	2.466,1	A	200,0
					B	223,7
					C	70,1
		95 Ausstellung "Napoleon und Bayern"				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 95 (Einnahmen).</i>				
429 95-1	183	Personalausgaben	135,0	10,0	A	135,0
547 95-8	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	795,0	---	A	180,0
					B	21,1
		Summe der Titelgruppe	930,0	10,0	A	315,0
					B	21,1
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 55/428 93

2015 gegenüber 2014:
Weniger 135,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 93

2015 gegenüber 2014:
Weniger 815,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/94

Am 7.12.2011 wurde vom Ministerrat der Regensburger Donaumarkt als Standort für das geplante Museum der Bayerischen Geschichte festgelegt. Mit Vertrag vom 23.4.2012 zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Regensburg wurde die Errichtung des Museums der Bayerischen Geschichte vereinbart. Das Museum soll zum 100jährigen Bestehen des Freistaates Bayern im Jahr 2018 eröffnet werden.

Zu 15 55/428 94

2015 gegenüber 2014:
Mehr 43,0 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
Mehr 71,6 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Personalbedarfs für die weitere Konzeption des Museums.

Zu 15 55/547 94

2015 gegenüber 2014:	
5,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
357,0 Tsd. €	mehr infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs,
<u>351,5 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 55/812 94

2015 gegenüber 2014:
Mehr 800,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des Bedarfs für die Errichtung und Ausstattung des Museums der Bayerischen Geschichte.

2016 gegenüber 2015:
Mehr 1.000,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 55/95

Die Landesausstellung 2015 "Napoleon und Bayern" wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Ingolstadt und dem Bayerischen Armeemuseum veranstaltet werden. Der Anlass für die Ausstellung ist die 200. Wiederkehr des Wiener Kongresses, der nach Napoléon Bonapartes endgültiger Niederlage und seinem Sturz die Grenzen Europas neu festlegte und die Machtverhältnisse ausbalancierte. Weiter erfolgt ein Rückblick auf die Napoleonische Ära, die Bayern erhebliche territoriale Zugewinne bescherte und in der Bayern Königreich wurde.
Der Gesamtbedarf der Ausstellung wird auf 1.295,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
bis 2014 zugewiesen	355,0
2015 veranschlagt	930,0
2016 veranschlagt	10,0
Zusammen	<u>1.295,0</u>

Zu 15 55/429 95

2016 gegenüber 2015:
Weniger 125,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 95

2015 gegenüber 2014:
Mehr 615,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs zur Durchführung der Ausstellung.

2016 gegenüber 2015:
Weniger 795,0 Tsd. € infolge Beendigung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		96 Ausstellung "Bier in Bayern" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
429 96-0	183	Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 145,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	145,0	145,0	A	35,0
547 96-7	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	165,0	780,0	A	11,4
		Summe der Titelgruppe	310,0	925,0	A B C	46,4 - -
		97 Ausstellung "Tschechien und Bayern" <i>Titel der TG 71 und 97 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 97 (Einnahmen).</i>				
429 97-9	183	Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	210,0	210,0	A	140,0
547 97-6	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 370,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	271,7	371,7	A	150,0
		Summe der Titelgruppe	481,7	581,7	A B C	290,0 - -

Erläuterungen

Zu 15 55/96

Die Bayerische Landesausstellung 2016 mit dem Thema "Bier in Bayern" findet in Aldersbach statt. Anlass für die Ausstellung ist das Bayerische Reinheitsgebot, das sich 2016 zum 500sten Mal jährt. Im Mittelpunkt der Ausstellung werden u. a. die Kulturgeschichte des bayerischen Biers stehen, die großen Bierfeste, die bayerische Wirtshauskultur, die Wandlungen des Bierkonsums in Bayern, das einträgliche Weißbiermonopol des bayerischen Herrscherhauses oder die fast kriegerischen Auseinandersetzungen in bayerischen Städten bei Bierpreiserhöhungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Der Gesamtbedarf für die Ausstellung wird auf 1.301,4 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
2014 veranschlagt	46,4
2015 veranschlagt	310,0
2016 veranschlagt	925,0
ab 2017 noch benötigt	20,0
Zusammen	<u>1.301,4</u>

Zu 15 55/429 96

2015 gegenüber 2014:
Mehr 110,0 Tsd. € infolge vermehrten Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 96

2015 gegenüber 2014:
Mehr 153,6 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs für die Ausstellung.

2016 gegenüber 2015:
Mehr 615,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs zur Durchführung der Ausstellung.

Zu 15 55/97

Die für 2016/2017 geplante zusätzliche Landesausstellung "Tschechien und Bayern" wird in Zusammenarbeit mit der Tschechischen Republik durchgeführt. Die Landesausstellung soll die tschechisch - bayerischen Verbindungen umfassend darstellen. Geplant sind ein tschechischer und ein bayerischer Standort. Der Gesamtbedarf der Ausstellung wird vorläufig auf 1.600,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
2014	290,0
2015	481,7
2016	581,7
ab 2017 noch benötigt	246,6
Zusammen	<u>1.600,0</u>

Zu 15 55/429 97

2015 gegenüber 2014:
Mehr 70,0 Tsd. € infolge vermehrten Personaleinsatzes zur wissenschaftlichen Vorbereitung dieser Ausstellung.

Zu 15 55/547 97

2015 gegenüber 2014:
8,3 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
130,0 Tsd. € mehr infolge Veranschlagung von Mitteln für die weitere Vorbereitung der Ausstellung,
121,7 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:
Mehr 100,0 Tsd. € infolge Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs zur Durchführung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		98 Ausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei TG 98 (Einnahmen).</i>				
<u>429 98-8</u>	183	Personalausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 130,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 140,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	35,0	130,0	A	
<u>547 98-5</u>	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 175,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 680,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	9,5	175,0	A	
		Summe der Titelgruppe	44,5	305,0	A B C	- - -
		Gesamtausgaben	20.419,4	21.778,1	A B C	9.429,1 6.050,6 5.272,0

Erläuterungen**Zu 15 55/98**

Die Bayerische Landesausstellung 2017 "Ritter, Bauern, Lutheraner. Süddeutschland um 1500" wird in Coburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Coburg und der Coburger Landesstiftung veranstaltet werden. Der Anlass für die Ausstellung ist die 500. Wiederkehr des Thesenanschlags durch Martin Luther. Mit der Landesausstellung sollen die Umbruchszeit um 1500 und die Anfänge der Reformation in den Blick genommen und besonderes Augenmerk auf bayerische, fränkische und schwäbische Aspekte gelegt werden.

Der Gesamtbedarf der Ausstellung wird auf 1.395,0 Tsd. € geschätzt.

Jahr	Tsd. €
2015 veranschlagt	44,5
2016 veranschlagt	305,0
ab 2017 noch benötigt	1.045,5
Zusammen	<u>1.395,0</u>

Zu 15 55/429 98

2015 gegenüber 2014:

Mehr 35,0 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Personalbedarfs.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 95,0 Tsd. € infolge Ansatzes des voraussichtlichen Personalbedarfs zur weiteren Vorbereitung der Ausstellung.

Zu 15 55/547 98

2015 gegenüber 2014:

Mehr 9,5 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung des voraussichtlichen Sachbedarfs.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 165,5 Tsd. € infolge Ansatzes des voraussichtlichen Sachbedarfs für die weitere Vorbereitung der Ausstellung.

15 55 Haus der Bayerischen Geschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-
					B	460,7
					C	783,1
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	172,2
					C	392,0
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	633,0
					C	1.175,1
		Personalausgaben	2.829,3	3.092,6	A	2.544,8
					B	2.137,8
					C	1.837,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.744,9	2.840,3	A	2.337,5
					B	2.818,7
					C	3.312,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7,0	7,0	A	7,0
					B	1,6
					C	1,4
		Baumaßnahmen	14.000,0	14.000,0	A	4.500,0
					B	1.032,4
					C	72,5
		Sonstige Sachinvestitionen	838,2	1.838,2	A	39,8
					B	60,1
					C	48,1
		Gesamtausgaben	20.419,4	21.778,1	A	9.429,1
					B	6.050,6
					C	5.272,0
		Zuschuss	20.419,4	21.778,1	A	9.429,1
					B	5.417,7
					C	4.096,9

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	2,7
					C	2,6
111 02-8	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	34,5
					C	26,4
111 03-7	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	28,9
					C	29,2
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-1	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,8
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
					C	3,1
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	0,0
					C	1,8
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	---	---	A	---
					B	1,0
					C	0,9
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-4	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-7	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
282 01-2	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	240,1
					C	285,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 59

Zum 1. Januar 2008 wurde die kommunale Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg in staatliche Trägerschaft überführt. Aus der bisherigen Abteilung Nürnberg der kommunalen Musikhochschule wurde die neue staatliche Hochschule für Musik Nürnberg.

Zahl der Studierenden
im WS 2010/2011: 388
im WS 2011/2012: 410

Zu 15 59/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 59/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 59/331 01

Nach Art. 91 b GG wirken Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschung zusammen. Der Titel dient damit dem rechnermäßigen Nachweis von Leistungen des Bundes im Rahmen dieser Gemeinschaftsaufgabe.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 03 und 15 05 / 331 04.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	111,5
					B	102,5
					C	39,9
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	111,5
					B	102,5
					C	39,9
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	180,0
					B	74,9
					C	345,1
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
					B	10,5
Summe der Titelgruppe			-	-	A	180,0
					B	85,4
					C	345,1
Gesamteinnahmen			-	-	A	291,5
					B	495,1
					C	734,8

Erläuterungen

Zu 15 59/231 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 111,5 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

Zu 15 59/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 180,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	993,9	1.010,7	A	946,6
					B	868,8
					C	798,9
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	2.542,4	2.584,9	A	2.937,4
					B	2.027,6
					C	1.999,4
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.248,1	2.286,0	A	2.102,4
					B	2.015,1
					C	2.034,9
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-5	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	35,8	35,8	A	35,8
					B	43,6
					C	13,2
428 12-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
429 01-6	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben	---	---	A	---
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	16,7
					C	12,8
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	139,0	139,0	A	140,9
					B	245,1
					C	132,7
514 01-2	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,5	4,5	A	2,5
					B	1,5
					C	2,0
514 11-0	133	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A	---
					C	0,2
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	358,7	358,7	A	358,7
					B	157,8
					C	148,6
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	314,0	314,0	A	314,0
					B	206,0
					C	204,6
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
<u>518 18-9</u>	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	2,1	A	---
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.158	3.158

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident 1 x 1.496 €	1.496
Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662
Zusammen	<u>3.158</u>

Zu 15 59/428 01 (und 428 07)

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversicherung.

Zu 15 59/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 59/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	16,9	16,9
2. Bücher und Zeitschriften	9,9	9,9
3. Kommunikation	16,9	16,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	24,7	24,7
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	22,6	22,6
6. Sonstiges	48,0	48,0
Zusammen	<u>139,0</u>	<u>139,0</u>

Zu 15 59/514 01

Gesamtausgaben für Kraftfahrzeughaltung:

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Kosten wie vor	4,5	4,5
Personalausgaben		
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		
Ausgaben für Leasing/Miete	2,1	2,1
Zusammen	<u>6,6</u>	<u>6,6</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	0	0	-
Transporter	1	1	1	1	

2015 gegenüber 2014:

0,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,1 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
2,0 Tsd. €	mehr durch Umsetzung von 527 01 zur Anschaffung eines Dienstfahrzeuges,
<u>2,0 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 59/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 59/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	182,7	182,7
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	131,3	131,3
Zusammen	<u>314,0</u>	<u>314,0</u>

Zu 15 59/518 18

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2,1 Tsd. € durch Umsetzung von 527 01 für Leasing eines Dienstfahrzeuges.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	10,5	10,5	A	14,8
					B	28,1
					C	44,0
531 11-9	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	2,4	2,4	A	2,4
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	18,9	8,9	A	9,1
					B	7,8
					C	4,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-4	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,9	1,9	A	1,9
					B	7,7
					C	4,3
		Baumaßnahmen				
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-4	133	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>	---	---	A	---
710 00-5	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02.</i>	76,5	76,5	A	79,8
					B	2,2
812 03-9	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	---	A	---
		Investitionsförderungsmaßnahmen				
883 01-5	133	Zuschuss an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Anlage S des Epl. 15 bis zur Höhe von 2.300,0 Tsd. € sowie zu Lasten der Ansätze der HGr. 5 und 8 des Kap. 15 59 bis zur Höhe von 700,0 Tsd. €.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter <i>Rechnungsfähiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>				
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	449,6
					C	377,2
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/527 01

2015 gegenüber 2014:

0,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
4,1 Tsd. €	weniger durch Umsetzung nach 514 01 und 518 18,
<u>4,3 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 59/546 49

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

10,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/4138,
0,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
<u>9,8 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 10,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/4138.

Zu 15 59/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 59/883 01

Nachweisung der Zahlungen an die Stadt Nürnberg zur Sanierung des Gebäudes Veilhofstraße 34 in Nürnberg.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage	---	---	A	---
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	22,3
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	40,1
					C	51,5
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	512,0
					C	428,8
		52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>				
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	94,4
					C	22,7
428 52-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	111,5
					B	15,5
					C	14,6
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	111,5
					B	109,9
					C	37,3
		71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>				
427 71-3	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---
428 71-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
547 71-8	133	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>				
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	26,2
					C	29,7

Erläuterungen

Zu 15 59/428 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 111,5 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	---	---	A	---
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
					B	26,1
					C	13,7
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	46,8
					C	62,0
681 72-3	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---
					B	58,8
					C	52,9
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
					B	29,4
					C	122,1
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	187,3
					C	280,4
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen						
<i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.</i>						
<i>Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.</i>						
427 73-1	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	662,0	662,0	A	516,1
					B	270,7
					C	305,4
428 73-0	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	160,0	160,0	A	160,0
					B	172,0
					C	133,5
523 73-4	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	19,1	19,1	A	19,4
					B	17,6
					C	14,4
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	28,6	28,6	A	29,0
					B	87,9
					C	72,1
533 73-2	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	98,4	98,4	A	99,7
					B	165,7
					C	136,6
547 73-6	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	49,9	49,9	A	50,6
					B	105,9
					C	92,1
681 73-2	133	Studienbeitragsfinanzierte Stipendien an sozial bedürftige Studierende	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.018,0	1.018,0	A	874,8
					B	820,0
					C	754,2
74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung						
<i>Vgl. Vermerk bei TG 73.</i>						
427 74-0	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	---	---	A	---
428 74-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 59/427 73

2015 gegenüber 2014:

Mehr 145,9 Tsd. € zur Erhöhung der Vergütungssätze für Lehraufträge und Gastdozenten.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
533 74-1	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen <i>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -beihilfen, die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten werden.</i>	---	---	A	---
547 74-5	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 74-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>						
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 59/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	---	---	A	---
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage für Professoren	---	---	A	---
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	20,0 75,1 96,2
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B C	10,0 38,7 15,1
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	***	A C	--- 20,0
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	50,0 35,3 60,1
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A B C	100,0 21,8 29,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	180,0 170,9 220,5
Gesamtausgaben			7.766,7	7.853,9	A B C	8.112,6 7.428,0 7.121,6

Erläuterungen**Zu 15 59/96**

Vgl. Vermerk bei 15 06/TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 180,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 59 Hochschule für Musik in Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A	-
					B	67,1
					C	64,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	291,5
					B	417,5
					C	670,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	10,5
					C	-
		Gesamteinnahmen	-	-	A	291,5
					B	495,1
					C	734,8
		Personalausgaben	6.642,2	6.739,4	A	6.839,8
					B	6.114,1
					C	5.853,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.046,1	1.036,1	A	1.091,1
					B	1.153,9
					C	1.008,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1,9	1,9	A	1,9
					B	66,5
					C	57,2
		Sonstige Sachinvestitionen	76,5	76,5	A	179,8
					B	93,5
					C	202,7
		Gesamtausgaben	7.766,7	7.853,9	A	8.112,6
					B	7.428,0
					C	7.121,6
		Zuschuss	7.766,7	7.853,9	A	7.821,1
					B	6.932,9
					C	6.386,8

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-7	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
111 02-6	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 03-5	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-3	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-9	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,4
119 02-8	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	2,1
119 49-3	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,2
					C	0,1
124 01-2	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01. Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 S. 2 BayHO kann der Landeshauptstadt München eine Teilfläche des Grundstücks Flst.Nr. 4369 der Gemarkung München für den Betrieb und Unterhalt eines Spielplatzes mit Einfriedung unentgeltlich überlassen werden.</i>	25,0	25,0	A	25,0
					B	21,3
					C	28,4
124 02-1	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	18,4
					C	15,9
125 01-1	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	12,8	12,8	A	12,8
					B	30,3
					C	23,5
<u>125 02-0</u>	133	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-2	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
235 12-5	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	2,2
282 01-0	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	197,7
					C	163,1

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 60

Zahl der Studierenden
im WS 2012/2013: 676
im WS 2013/2014: 676

Zu 15 60/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 60/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 60/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	25,0	25,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	25,0	25,0

Zu 15 60/125 02

Vgl. Erläuterung zu 15 60/TG 73 (Ausgaben).

Zu 15 60/282 01

Zuschüsse des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und verschiedener Stiftungen für die Unterstützung der Studierenden.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-1	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	200,0
					B	212,9
					C	137,2
331 52-9	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	200,0
					B	212,9
					C	137,2
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-1	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-3	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	6,0
					C	1,5
342 94-6	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	6,0
					C	1,5
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-6	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	---
					B	19,0
					C	60,0

Erläuterungen

Zu 15 60/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

Zu 15 60/231 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

Zu 15 60/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
342 96-4	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	19,0	
					C	60,0	
Gesamteinnahmen			138,3	138,3	A	338,3	
					B	508,0	
					C	432,2	
Ausgaben							
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.							
Personalausgaben							
422 01-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.269,4	1.290,7	A	1.124,6	
					B	1.193,0	
					C	1.124,5	
422 02-0	133	Bezüge der Professoren	2.918,4	2.967,8	A	2.708,6	
					B	2.194,1	
					C	2.257,8	
422 13-7	133	Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten <i>Wird ein Assistent zu einem Mitglied des Präsidialkollegiums bestellt, so kann der Ansatz um die unter Titel 422 01 ausgewiesene Stellenzulage aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung verstärkt werden.</i>	---	---	A	31,6	
					B	0,0	
					C	29,8	
422 31-5	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
428 01-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.806,0	1.836,8	A	1.556,5	
					B	1.522,4	
					C	1.466,5	
428 07-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.343,5	1.366,3	A	1.280,1	
					B	1.274,7	
					C	1.227,7	
428 12-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---	
428 41-7	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	1,1	
					C	1,1	
453 01-3	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					C	12,2	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-3	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56,3	56,3	A	57,1	
					B	58,8	
					C	51,3	
514 11-8	133	Dienst- und Schutzkleidung	1,1	1,1	A	1,1	
					B	1,0	
					C	1,6	

Erläuterungen

Zu 15 60/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.491	3.491

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident 1 x 1.496 €	1.496
Vizepräsidenten 3 x 665 €	1.995
Zusammen	<u>3.491</u>

Zu 15 60/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 60/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 60/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	18,3	18,3
2. Bücher und Zeitschriften	2,9	2,9
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	25,1	25,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>56,3</u>	<u>56,3</u>

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
517 01-7	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	408,6	412,1	A B C	403,7 472,5 481,7
517 05-3	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	387,9	391,2	A B C	383,2 450,5 330,3
517 31-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
517 35-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
518 01-6	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 31-0	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
519 01-5	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 129,6 98,5
527 01-5	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,3	4,3	A B C	4,3 3,8 9,7
531 11-7	133	Fachveröffentlichungen	9,4	9,4	A	9,6
532 11-6	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	21,6
546 49-6	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,7	11,7	A B C	11,9 10,4 20,8
547 01-1	133	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>	92,1	92,1	A B C	62,7 62,3 61,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-2	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A B C	0,3 1,1 0,3
Baumaßnahmen						
701 01-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-2	133	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>	---	---	A	---
710 00-3	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A B C	--- 277,3 425,3
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	69,2	69,2	A B	72,2 28,9

Erläuterungen

Zu 15 60/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 60/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	159,7	163,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	228,2	228,2
Zusammen	387,9	391,2

Zu 15 60/532 11

2015 gegenüber 2014:

Weniger 21,6 Tsd. € infolge des Wegfalls des Bedarfs.

Zu 15 60/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 60/547 01

2015 gegenüber 2014:

1,6 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

31,0 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

29,4 Tsd. € mehr.

Zu 15 60/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stelleinhaber						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stelleinhaber-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-3	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	406,3
					C	182,0
517 51-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	150,1
					C	172,5
812 51-8	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	556,4
					C	354,5
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	26,4
					C	18,0
428 52-3	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	200,0
					B	136,8
					C	101,4
459 52-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4,4
					C	8,9
547 52-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	28,7
					C	11,2
812 52-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	200,0
					B	196,4
					C	139,5
71 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>						
427 71-1	133	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 60/428 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 200,0 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
428 71-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
547 71-6	133	Nichtaufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
					B	-	
					C	-	
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>							
<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>							
428 72-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	0,3	
					C	0,3	
429 72-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
525 72-1	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---	
547 72-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	100,0	100,0	A	100,0	
					B	136,2	
					C	122,9	
681 72-1	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---	
					B	38,6	
					C	31,5	
812 72-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			100,0	100,0	A	100,0	
					B	175,0	
					C	154,7	
73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i>							
<i>111 02, 111 03, 119 02, 124 02 und 125 02.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.</i>							
427 73-9	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	214,7	214,7	A	214,7	
					B	124,4	
					C	127,1	
428 73-8	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	100,0	100,0	A	100,0	
					B	77,0	
					C	94,4	
511 73-6	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	23,2	23,2	A	23,5	
					B	168,6	
					C	141,6	
523 73-2	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	36,1	36,1	A	36,6	
					B	35,1	
					C	35,6	
525 73-0	133	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	51,1	51,1	A	51,8	
					B	54,4	
					C	48,1	
534 73-9	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	28,8	28,8	A	29,2	
					B	74,6	
					C	42,7	

Erläuterungen

Zu 15 60/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

Der beantragte Leertitel 125 02 des Kap. 15 60 und die Ergänzung des Haushaltsvermerks sind zur Abwicklung der voraussichtlichen Einnahmen und deren zweckgebundenen Verwendung für die Lehre erforderlich.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 73-4	133	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	12,6	12,6	A	12,8
					B	3,5
					C	1,9
812 73-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			466,5	466,5	A	468,6
					B	537,6
					C	491,4
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>						
812 75-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben).</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>						
428 80-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-6	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-0	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 60/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs.2 BayHSchG.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	11,0
					C	11,5
429 94-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	11,0
					C	11,5
		96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>				
422 96-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	45,4
					C	31,5
459 96-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	4,7
523 96-5	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---
525 96-3	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	7,1
701 96-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	57,3
					C	31,5
		Gesamtausgaben	8.944,7	9.075,8	A	8.497,7
					B	9.215,1
					C	8.783,1

Erläuterungen**Zu 15 60/96**

Vgl. Vermerk bei 15 06/TG 96.

15 60 Akademie der bildenden Künste München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	38,3	38,3	A	38,3
					B	70,2
					C	70,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	100,0	100,0	A	300,0
					B	437,8
					C	361,8
		Gesamteinnahmen	138,3	138,3	A	338,3
					B	508,0
					C	432,2
		Personalausgaben	7.652,0	7.776,3	A	7.216,1
					B	7.021,9
					C	6.694,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.223,2	1.230,0	A	1.209,1
					B	1.847,2
					C	1.631,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	39,7
					C	31,8
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	277,3
					C	425,3
		Sonstige Sachinvestitionen	69,2	69,2	A	72,2
					B	28,9
					C	-
		Gesamtausgaben	8.944,7	9.075,8	A	8.497,7
					B	9.215,1
					C	8.783,1
		Zuschuss	8.806,4	8.937,5	A	8.159,4
					B	8.707,0
					C	8.351,0

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-5	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					C	0,0
111 02-4	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	3,0
					C	4,7
111 03-3	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
111 05-1	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-7	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0,9	0,9	A	0,9
					B	1,7
					C	3,4
119 02-6	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	0,1
					C	2,0
119 49-1	133	Vermischte Einnahmen	0,5	0,5	A	0,5
					B	0,3
124 01-0	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	4,1	4,1	A	4,1
					B	5,5
					C	6,6
124 02-9	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A	---
125 01-9	133	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	30,9
					C	25,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
233 01-8	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und GV <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	6,7
					C	6,7
236 12-2	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	14,7
					C	25,8
282 01-8	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	8,4
					C	122,3

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 61

Zahl der Studierenden
im WS 2012/2013: 317
im WS 2013/2014: 336

Zu 15 61/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 61/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 61/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	3,2	3,2
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	0,9	0,9
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,1	4,1

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-9	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	217,2
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-8	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	173,8
					B	196,3
					C	82,0
331 52-7	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	173,8
					B	196,3
					C	82,0
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-9	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
					B	5,6
					C	12,2
346 93-1	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	5,6
					C	12,2
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-4	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
282 96-4	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	127,4
					B	134,9
					C	124,6

Erläuterungen

Zu 15 61/231 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 173,8 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

Zu 15 61/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 127,4 Tsd. € aufgrund des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
342 96-2	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	127,4
					B	134,9
					C	124,6
Gesamteinnahmen			35,5	35,5	A	336,7
					B	625,1
					C	415,9
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	784,9	798,8	A	618,3
					B	680,0
					C	589,6
422 02-8	133	Bezüge der Professoren	1.350,6	1.373,4	A	1.158,1
					B	1.212,3
					C	1.092,8
422 13-5	133	Bezüge der wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten	222,3	226,1	A	286,9
					B	210,9
					C	245,2
422 31-3	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	407,1	414,1	A	417,6
					B	376,8
					C	410,4
428 07-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	416,5	423,5	A	449,8
					B	395,1
					C	381,0
453 01-1	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	12,0
					C	2,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,9	20,9	A	21,2
					B	26,5
					C	30,0
514 01-8	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	0,2	0,2	A	0,2
					B	0,8
					C	0,4
514 11-6	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4
					B	1,5
					C	0,4
517 01-5	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	111,1	111,1	A	111,1
					B	100,6
					C	79,9

Erläuterungen

Zu 15 61/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.158	3.158

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident	1.496
Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662
Zusammen	<u>3.158</u>

Zu 15 61/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 61/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 61/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	5,0	5,0
2. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	10,9	10,9
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,0	4,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>20,9</u>	<u>20,9</u>

Zu 15 61/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	0,1	0,1
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	0,1	0,1
Zusammen	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	0,2	0,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	-	-
Zusammen	<u>0,2</u>	<u>0,2</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	davon geleast/ gemietet
	2015	2016	2014	gesamt	
Kleintraktor	2	2	2	2	-

Zu 15 61/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
517 05-1	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	251,1	251,1	A	251,1
					B	199,0
					C	154,8
518 01-4	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
518 18-5	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-3	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	109,3
					C	110,6
527 01-3	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1,7	1,7	A	1,7
					B	4,4
					C	4,8
531 11-5	133	Fachveröffentlichungen	3,7	3,7	A	3,7
					B	9,2
					C	23,1
532 11-4	133	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
					B	22,4
546 49-4	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	1,9	1,9	A	1,9
					B	0,9
					C	10,3
547 01-9	133	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 50 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>	43,6	43,6	A	18,8
					B	43,6
					C	38,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
686 01-0	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,3	0,3	A	0,3
					B	0,2
					C	0,2
		Baumaßnahmen				
701 01-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-0	133	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>	---	---	A	---
710 00-1	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.900,0	A	1.100,0
					B	2.620,7
					C	4.550,0
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-8	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den Werkstätten und Unterrichtsräumen	72,2	72,2	A	75,3
					B	7,9
					C	19,7

Erläuterungen

Zu 15 61/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	163,7	163,7
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	87,4	87,4
Zusammen	<u>251,1</u>	<u>251,1</u>

Zu 15 61/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 61/547 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Materialbedarf	31,6	31,6
2. Instandsetzung und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen, Maschinen usw.	12,0	12,0
Zusammen	<u>43,6</u>	<u>43,6</u>

2015 gegenüber 2014:

0,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
<u>25,2 Tsd. €</u>	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
24,8 Tsd. €	mehr.

Zu 15 61/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-1	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	149,4
					C	161,3
517 51-4	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	45,6
519 51-2	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	10,5
					C	54,8
812 51-6	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	205,5
					C	216,2
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	89,4
428 52-1	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	173,8
					B	80,0
					C	46,3
459 52-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	7,4
					C	2,2
547 52-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2,8
					C	0,8
812 52-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	3,8
Summe der Titelgruppe			-	-	A	173,8
					B	179,6
					C	53,2
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 233 01 und 282 01.</i>						
428 72-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	10,0
					C	9,3

Erläuterungen

Zu 15 61/428 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 173,8 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
429 72-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
525 72-9	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---	
547 72-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A	10,0	
					B	6,0	
					C	108,7	
681 72-9	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---	
					B	13,6	
					C	8,7	
812 72-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			20,0	20,0	A	20,0	
					B	19,5	
					C	126,7	
73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei</i>							
<i>111 02, 111 03, 119 02 und 124 02.</i>							
<i>Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.</i>							
427 73-7	133	Lehrauftrags- und Modellstehervergütungen	100,0	100,0	A	100,0	
					B	55,3	
					C	80,7	
428 73-6	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	88,5	88,5	A	88,5	
					B	63,5	
					C	57,2	
511 73-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11,8	11,8	A	12,0	
					B	14,6	
					C	25,3	
523 73-0	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	18,8	18,8	A	19,1	
					B	23,0	
					C	23,5	
525 73-8	133	Lehr- und Lernmittel <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	13,4	13,4	A	13,6	
					B	7,2	
					C	13,1	
534 73-7	133	Ausstellungen und Veranstaltungen	11,4	11,4	A	11,6	
					B	23,0	
					C	24,7	
547 73-2	133	Forschungs- und Entwicklungsvorhaben	2,4	2,4	A	2,4	
					B	18,6	
					C	8,3	
812 73-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1,0	1,0	A	1,0	
					B	10,1	
					C	26,8	
Summe der Titelgruppe			247,3	247,3	A	248,2	
					B	215,4	
					C	259,7	

Erläuterungen

Zu 15 61/73

Die Ansätze dienen insbesondere der Verwirklichung der praktischen künstlerischen Ausbildung.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	416,6
					C	18,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	416,6
					C	18,2
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-2	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	1,3
					C	0,9
459 93-4	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-7	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-8	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	9,4
					C	9,0
812 93-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	10,7
					C	9,9
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 61/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
			Tsd. €				
429 94-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 94-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
701 94-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 94-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
428 96-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	31,9	
459 96-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
						B	8,3
						C	12,0
523 96-3	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---	
						B	2,5
						C	3,6
525 96-1	133	Studentenliteratur	---	***	A	---	
						C	0,6
547 96-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	63,7	
						B	131,0
						C	102,5
701 96-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 96-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	31,8	
						B	8,6
						C	7,2
Summe der Titelgruppe			-	-	A	127,4	
						B	150,5
						C	126,0
Gesamtausgaben			5.955,8	6.910,3	A	5.085,8	
						B	7.231,9
						C	8.553,9

Erläuterungen**Zu 15 61/96**

Vgl. Vermerk bei 15 06/TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 127,4 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 61 Akademie der bildenden Künste Nürnberg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	15,5	15,5	A	15,5
					B	41,3
					C	42,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	20,0	20,0	A	321,2
					B	366,6
					C	373,6
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	217,2
					C	-
		Gesamteinnahmen	35,5	35,5	A	336,7
					B	625,1
					C	415,9
		Personalausgaben	3.379,9	3.434,4	A	3.334,9
					B	3.341,7
					C	3.091,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	502,4	502,4	A	542,5
					B	812,4
					C	827,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,3	0,3	A	0,3
					B	13,8
					C	8,9
		Baumaßnahmen	2.000,0	2.900,0	A	1.100,0
					B	2.620,7
					C	4.550,0
		Sonstige Sachinvestitionen	73,2	73,2	A	108,1
					B	443,2
					C	75,8
		Gesamtausgaben	5.955,8	6.910,3	A	5.085,8
					B	7.231,9
					C	8.553,9
		Zuschuss	5.920,3	6.874,8	A	4.749,1
					B	6.606,7
					C	8.138,1

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-3	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	5,2
					C	4,8
111 02-2	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	137,0
					C	139,5
111 03-1	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	25,5
					C	27,8
111 05-9	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-5	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	3,9
					C	4,4
119 02-4	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
					B	227,4
					C	0,6
119 49-9	133	Vermischte Einnahmen	0,2	0,2	A	0,2
					B	1,5
					C	1,2
124 01-8	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass dem Richard-Wagner-Gesamtausgabe e. V. für die Arbeitsstelle des Vorhabens "Richard-Wagner-Gesamtausgabe" des Akademienprogramms (vgl. 15 50/71) Räume im Anwesen München, Luisenstr. 37a unentgeltlich überlassen werden.</i>	90,0	90,0	A	90,0
					B	95,8
					C	108,2
124 02-7	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	20,0
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 429 01.</i>	525,1	525,1	A	525,1
					B	422,0
					C	462,4
282 01-6	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	100,0	100,0	A	150,0
					B	96,3
					C	178,7
282 02-5	133	Sonstige Zuschüsse zur Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	10,6
					C	47,2
282 03-4	133	Sonstige Zuschüsse für die musikpraktische Ausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	60,0	60,0	A	60,0
					B	207,3
					C	120,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 62

Zahl der Studierenden
im WS 2012/2013: 1.033
im WS 2013/2014: 1.084

Zu 15 62/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 62/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 62/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	90,0	90,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	90,0	90,0

Zu 15 62/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Landeshauptstadt München für das im Zuge der Integration des Richard-Strauss-Konservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 62/282 01

2015 gegenüber 2014:
Weniger 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
331 01-7	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
331 04-4	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02 und 15 05 / 331 04.</i>	---	---	A C	--- 157,9
Titelgruppen						
52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>						
231 52-6	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
331 52-5	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>						
272 93-7	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
346 93-9	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>						
282 94-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A B	--- 50,0
342 94-2	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- 50,0 -
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>						
282 96-2	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A B C	324,9 555,7 468,0

Erläuterungen

Zu 15 62/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

Zu 15 62/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 324,9 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
342 96-0	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	324,9
					B	555,7
					C	468,0
Gesamteinnahmen			777,3	777,3	A	1.152,2
					B	1.934,6
					C	1.721,3
Ausgaben						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.						
Personalausgaben						
422 01-7	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.180,4	2.217,9	A	1.929,1
					B	1.929,8
					C	1.844,5
422 02-6	133	Bezüge der Professoren	7.810,8	7.944,2	A	6.018,3
					B	5.653,3
					C	5.157,4
422 31-1	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 21-8	133	Ausgaben für Gestellungsverträge <i>Der Ansatz darf für den bestehenden Gestellungsvertrag mit der Benediktinerabtei St. Mauritius - Niederalteich zu Lasten freier Stellen bei Tit. 422 01, 422 02 und 428 01 sowie zu Lasten freier Mittel bei Tit. 427 73 verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
					B	17,8
					C	17,8
428 01-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	5.839,8	5.938,6	A	5.573,4
					B	5.540,4
					C	5.291,9
428 07-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.096,6	1.113,5	A	1.014,0
					B	948,0
					C	923,2
428 11-9	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	32,0	32,0	A	32,0
					B	40,9
					C	55,8
428 41-3	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	12,6
					C	1,1
429 01-0	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	525,1	525,1	A	525,1
					B	382,2
					C	394,6
453 01-9	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	40,9
					C	45,0
459 01-3	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.657	3.657

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident 1 x 1.496 €	1.496
Vizepräsident 1 x 831 €	831
Vizepräsidenten 2 x 665 €	1.330
Zusammen	<u>3.657</u>

Zu 15 62/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 62/429 01

Der Titel dient dem Nachweis der Personalausgaben für Beamte und Arbeitnehmer des ehemaligen Richard-Strauss-Konservatoriums (RSK) der Landeshauptstadt München, für die entsprechend der Überenahmevereinbarung zur Integration des RSK in die Hochschule für Musik und Theater München die Stadt München dauerhaft die Personalkosten ersetzt.

Zu 15 62/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-9	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	81,5	81,5	A	82,6
					B	71,9
					C	73,7
514 11-4	133	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,2
517 01-3	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	441,6	445,4	A	436,3
					B	438,8
					C	389,8
517 05-9	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	373,4	376,6	A	368,9
					B	373,6
					C	332,4
518 01-2	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,6	40,6	A	27,1
					B	17,2
					C	15,7
518 11-0	133	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	26,4	26,4	A	26,4
					B	25,6
					C	29,6
519 01-1	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	610,7
					C	218,5
527 01-1	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,5	5,5	A	5,6
					B	4,5
					C	24,5
531 11-3	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 01.</i>	10,6	10,6	A	10,7
					B	12,7
					C	13,5
546 49-2	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	15,8	35,8	A	5,9
					B	2,4
					C	20,8
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-8	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,8	0,8	A	0,8
					B	3,2
					C	2,0
Baumaßnahmen						
701 01-9	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	24,2
702 01-8	133	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>	---	---	A	---
710 00-9	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	2.500,0	A	---
					B	88,6
					C	21,5

Erläuterungen

Zu 15 62/511 01	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	23,3	23,3
2. Bücher und Zeitschriften	7,9	7,9
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	19,7	19,7
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	30,6	30,6
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	81,5	81,5

Zu 15 62/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 62/517 05	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	322,4	325,6
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	51,0	51,0
Zusammen	373,4	376,6

Zu 15 62/518 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 13,5 Tsd. € zur Anmietung von Büroräumen für die Ballettakademie in der Wilhelmstraße.

Zu 15 62/546 49

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

0,2 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
0,1 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
30,0 Tsd. €	mehr für die Systemakkreditierung und das Qualitätsmanagement der Hochschule,
20,0 Tsd. €	weniger entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/4138,
9,9 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 20,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/4138.

Zu 15 62/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	103,1	103,1	A	107,5
					B	324,8
					C	284,5
812 02-4	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	---	A	---
					B	3,2
					C	157,9
815 01-2	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	42,0	42,0	A	70,8
					B	29,2
					C	29,5
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-9	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	178,2
					C	235,8
517 51-2	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	110,0
519 51-0	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	258,0
					C	217,4
812 51-4	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	154,2
					C	248,7
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	700,4
					C	701,9
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-9	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/815 01

2015 gegenüber 2014:

3,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
24,9 Tsd. €	weniger infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<hr/> 28,8 Tsd. €	weniger.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
812 52-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 282 01, 282 02 und 282 03.</i>						
428 72-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	15,9
					C	6,5
525 72-7	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
					B	8,0
533 72-7	133	Wettbewerbe, Veranstaltungen und Sonderkurse	---	---	A	---
					B	204,9
					C	179,9
547 72-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	86,0	86,0	A	111,0
					B	7,2
					C	13,3
681 72-7	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---
					B	39,3
					C	55,7
812 72-9	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	75,0	75,0	A	100,0
					B	59,7
					C	74,5
Summe der Titelgruppe			161,0	161,0	A	211,0
					B	335,1
					C	329,8
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen						
<i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03 und 124 02.</i>						
<i>Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.</i>						
427 73-5	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	1.983,6	1.983,6	A	1.591,2
					B	1.645,4
					C	1.613,2
428 73-4	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	41,4	41,4	A	41,4
					B	54,9
					C	39,8
523 73-8	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	28,8	28,8	A	29,2
					B	49,0
					C	71,4
525 73-6	133	Lehr- und Lernmittel	20,7	20,7	A	21,0
					B	128,1
					C	190,0
533 73-6	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	30,8	30,8	A	31,2
					B	140,1
					C	189,5

Erläuterungen

Zu 15 62/72

2015 gegenüber 2014:

Weniger 50,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei den gekoppelten Einnahmen.

Zu 15 62/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhaltung, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

Zu 15 62/427 73

2015 gegenüber 2014:

Mehr 392,4 Tsd. € zur Erhöhung der Vergütungssätze für Lehraufträge und Gastdozenten.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
			4	5	6	
547 73-0	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	7,9	7,9	A	8,0
Summe der Titelgruppe			2.113,2	2.113,2	A	1.722,0
74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung					B	2.017,6
<i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>					C	2.104,0
427 74-4	133	Vergütungen für Lehraufträge	189,8	189,8	A	189,8
					B	79,3
					C	42,4
428 74-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	13,2
					C	31,0
518 74-4	133	Mieten und Pachten	---	---	A	---
533 74-5	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen	153,5	153,5	A	155,6
<i>Hieraus dürfen auch Reisekostenvergütungen und -Beihilfen,</i>					B	158,9
<i>die zur Teilnahme an Sonderkursen und zum Besuch von</i>					C	181,3
<i>Veranstaltungen unmittelbar erforderlich sind, bestritten</i>						
<i>werden.</i>						
547 74-9	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	36,9	36,9	A	37,4
					B	40,8
					C	23,3
812 74-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	10,0	10,0	A	10,4
					B	98,6
					C	156,7
Summe der Titelgruppe			390,2	390,2	A	393,2
					B	390,8
					C	434,7
75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von						
Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder						
Erweiterungsbauten gewonnen werden						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>						
<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>						
812 75-6	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-
80 Ausgaben für die Weiterbildung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben).</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei</i>						
<i>111 05.</i>						
428 80-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 62/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

Zu 15 62/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 80-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>						
428 93-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-5	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 93-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-8	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-1	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-5	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-3	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	- - -
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A B C	81,2 140,9 117,0
459 96-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A B	--- 14,5
523 96-1	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A B	--- 25,7

Erläuterungen

Zu 15 62/96

Vgl. Vermerk bei 15 06/TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 324,9 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
525 96-9	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
547 96-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	162,4
					B	290,7
					C	147,5
701 96-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	81,3
					B	181,7
					C	202,2
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	324,9
					B	653,5
					C	466,7
		Gesamtausgaben	22.790,4	24.104,0	A	18.885,6
					B	20.705,4
					C	19.382,6

15 62 Hochschule für Musik und Theater in München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	91,2	91,2	A	91,2
					B	516,3
					C	286,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	686,1	686,1	A	1.061,0
					B	1.418,3
					C	1.277,0
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	157,9
		Gesamteinnahmen	777,3	777,3	A	1.152,2
					B	1.934,6
					C	1.721,3
		Personalausgaben	19.699,5	19.986,1	A	16.995,5
					B	16.720,0
					C	15.817,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.360,0	1.387,0	A	1.519,3
					B	2.978,8
					C	2.332,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,8	0,8	A	0,8
					B	42,6
					C	57,6
		Baumaßnahmen	1.500,0	2.500,0	A	-
					B	112,8
					C	21,5
		Sonstige Sachinvestitionen	230,1	230,1	A	370,0
					B	851,3
					C	1.154,1
		Gesamtausgaben	22.790,4	24.104,0	A	18.885,6
					B	20.705,4
					C	19.382,6
		Zuschuss	22.013,1	23.326,7	A	17.733,4
					B	18.770,9
					C	17.661,2

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
111 01-1	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	10,7
					C	5,5
111 02-0	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	46,6
					C	47,6
111 03-9	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	36,2
					C	46,2
111 05-7	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
119 01-3	133	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	1,8	1,8	A	1,8
					B	0,3
					C	5,2
119 02-2	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk bei 812 01.</i>	---	---	A	---
					B	33,0
					C	1,7
119 49-7	133	Vermischte Einnahmen	1,0	1,0	A	1,0
					B	1,7
124 01-6	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	---	---	A	---
					B	2,5
					C	4,7
124 02-5	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	54,3
					C	42,0
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-6	133	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
233 01-4	133	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 429 01.</i>	---	---	A	---
					B	236,8
					C	231,2
282 01-4	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	56,9
					C	56,9
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-5	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	17,0

 Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 63

Zahl der Studierenden
 im WS 2012/2013: 632
 im WS 2013/2014: 652

Zu 15 63/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHschG.

Zu 15 63/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 63/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
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.	8,2	8,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	1,8	1,8
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 63/231 01

Zuweisungen des Bundes für den Modellversuch "Neue Medien als Werkzeug, Musikinstrument und Thema im Musikunterricht".

Zu 15 63/233 01

Nachweisung der vertraglich vereinbarten Zahlungen der Stadt Würzburg für das im Zuge der Integration des Musikonservatoriums in die Hochschule über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 63/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
331 04-2	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02 und 15 05 / 331 04.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-4	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	277,0
					B	249,2
					C	80,7
331 52-3	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	277,0
					B	249,2
					C	80,7
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-5	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	---
					B	78,5
					C	70,8
346 93-7	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	78,5
					C	70,8
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-0	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-0	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	252,0
					B	189,9
					C	100,6

Erläuterungen

Zu 15 63/231 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 277,0 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

Zu 15 63/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 252,0 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
342 96-8	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	252,0	
					B	189,9	
					C	100,6	
Gesamteinnahmen			12,8	12,8	A	541,8	
					B	996,7	
					C	710,2	
Ausgaben							
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.							
Personalausgaben							
422 01-5	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	1.618,7	1.645,6	A	1.764,4	
					B	1.379,9	
					C	1.493,6	
422 02-4	133	Bezüge der Professoren	5.135,4	5.223,1	A	4.106,6	
					B	3.288,9	
					C	3.273,0	
422 31-9	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
427 11-8	133	Vergütungen für den nebenamtlichen und nebenberuflichen Unterricht	---	---	A	---	
428 01-9	133	Entgelte der Arbeitnehmer	1.001,2	1.018,0	A	852,2	
					B	765,6	
					C	750,6	
428 07-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	679,3	690,6	A	538,0	
					B	770,5	
					C	785,4	
429 01-8	133	Nicht aufteilbare Personalausgaben <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 233 01.</i>	---	---	A	---	
					B	237,2	
					C	231,2	
453 01-7	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
					C	6,3	
459 01-1	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-7	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25,6	25,6	A	25,9	
					B	27,2	
					C	89,0	
514 01-4	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,4	4,4	A	4,5	
					B	1,9	
					C	1,2	
514 11-2	133	Dienst- und Schutzkleidung	0,4	0,4	A	0,4	
					B	0,5	
					C	0,4	
517 01-1	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	238,0	238,0	A	238,0	
					B	194,2	
					C	234,0	

Erläuterungen

Zu 15 63/422 01 und 422 02

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	3.158	3.158

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Präsident	1.496
Vizepräsidenten 2 x 831 €	1.662
Zusammen	<u>3.158</u>

Zu 15 63/428 01 (bis 428 07)

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversicherung.

Zu 15 63/429 01

Nachweisung der Ausgaben für das im Zuge der Integration des Musikkonservatoriums in die Hochschule von der Stadt Würzburg über den Bedarf hinaus übernommene Personal.

Zu 15 63/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 63/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	9,7	9,7
2. Bücher und Zeitschriften	1,0	1,0
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	12,9	12,9
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2,0	2,0
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>25,6</u>	<u>25,6</u>

Zu 15 63/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	3,4	3,4
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	1,0	1,0
Zusammen	<u>4,4</u>	<u>4,4</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	4,4	4,4
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	5,0	5,0
Zusammen	<u>9,4</u>	<u>9,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	davon geleast/ gemietet
	2015	2016	2014	gesamt	
Personenkraftwagen	1	1	1	1	1

Zu 15 63/517 01

Veranschlagt sind:

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

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
517 05-7	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	262,2	262,2	A	262,2
					B	124,0
					C	238,8
<u>518 01-0</u>	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 107,2 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr. VE gesperrt.</i>	40,0	36,0	A	
518 18-1	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	5,0	5,0	A	5,0
					B	5,5
					C	6,0
519 01-9	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	142,5
					C	132,0
527 01-9	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6,4	6,4	A	6,5
					B	5,2
					C	26,1
531 11-1	133	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	3,1	3,1	A	3,1
					C	3,3
546 49-0	133	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk bei 686 01.</i>	15,7	5,7	A	5,8
					B	5,7
					C	18,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-6	133	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,5	0,5	A	0,5
					B	5,4
					C	5,3
Baumaßnahmen						
701 01-7	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-6	133	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>	---	---	A	---
710 00-7	133	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	500,0	A	---
					B	13,4
					C	171,4
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-3	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 119 02. Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	159,5	159,5	A	166,3
					B	4,3
					C	107,3
812 02-2	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 812 01. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 331 04. Vgl. Vermerk bei 15 05/812 02.</i>	---	---	A	---
815 01-0	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 63/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	135,2	135,2
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	127,0	127,0
Zusammen		262,2	262,2

Zu 15 63/518 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 40,0 Tsd. € zur Anmietung eines Proberaums für die Dauer der Schließung des Konzertsaaes aufgrund des Orgelbaus in den Jahren 2015 und 2016.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 4,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtlichen Ausgaben.

Zu 15 63/546 49

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

10,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/4138,
0,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
9,9 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 10,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/4138.

Zu 15 63/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 63/812 01

Beschaffung von Musikinstrumenten und Ergänzung oder Ersatz der Ausstattung der Unterrichts- und Verwaltungsräume.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stelleinhaber						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stelleinhaber-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-7	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	554,5
					C	599,0
517 51-0	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	170,0
519 51-8	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	205,0
					C	102,7
812 51-2	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
					B	210,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	1.139,5
					C	701,7
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
					B	141,4
					C	31,2
428 52-7	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	135,0
					C	51,3
459 52-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	277,0
					B	2,8
					C	3,0
812 52-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	277,0
					B	279,3
					C	85,5

Erläuterungen

Zu 15 63/547 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 277,0 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	46,5
					C	32,4
429 72-2	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-5	133	Lehr- und Lernmittel	---	---	A	---
					B	1,5
					C	7,0
547 72-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	17,5
					C	28,5
681 72-5	133	Studienbeihilfen	---	---	A	---
812 72-7	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
					B	1,4
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	67,0
					C	68,0
73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen <i>Titel der TG 73 und 74 gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 124 02 und 231 01. Vgl. Vermerk bei 15 06/162 01.</i>						
427 73-3	133	Vergütungen für Lehraufträge und Gastdozenten	1.359,9	1.359,9	A	898,2
					B	1.116,8
					C	697,0
428 73-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	14,4	14,4	A	14,4
					B	57,2
					C	173,6
523 73-6	133	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	14,5	14,5	A	14,7
					B	17,1
					C	14,9
525 73-4	133	Lehr- und Lernmittel	56,8	56,8	A	57,6
					B	71,4
					C	52,1
533 73-4	133	Kosten für Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen	22,5	22,5	A	22,8
					B	12,7
					C	30,6
547 73-8	133	Ausgaben für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten	53,8	53,8	A	54,5
					B	155,6
					C	101,5
Summe der Titelgruppe			1.521,9	1.521,9	A	1.062,2
					B	1.430,8
					C	1.069,7

Erläuterungen

Zu 15 63/73

Sachmittel für die musikpraktische Ausbildung (Unterrichtsmittel; Musikbibliothek; Unterhalt, Instandsetzung und Ersatz von Musikinstrumenten; Sonderkurse, Wettbewerbe und Veranstaltungen etc.).

Zu 15 63/427 73

2015 gegenüber 2014:

Mehr 461,7 Tsd. € zur Erhöhung der Vergütungssätze für Lehraufträge und Gastdozenten.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
			6			
		74 Ausgaben für die Verbesserung der Bühnenausbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 74-2	133	Vergütungen für Lehraufträge	43,0	43,0	A	43,0
428 74-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
533 74-3	133	Kosten für Sonderkurse und Veranstaltungen	48,8	48,8	A	49,5
					B	44,5
					C	16,2
547 74-7	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	20,4	20,4	A	20,7
					B	5,5
					C	6,8
812 74-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	---	---	A	---
					B	43,5
		Summe der Titelgruppe	112,2	112,2	A	113,2
					B	93,4
					C	23,0
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					C	34,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	34,0
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	---	---	A	---
459 80-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 80-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	22,3
					C	10,8
459 93-0	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-3	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 63/74

Die Mittel sind bestimmt für eine praxisnahe Bühnenausbildung.

Zu 15 63/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 93-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	75,3
					C	38,8
812 93-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					B	97,6
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	49,6
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>						
422 94-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 94-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
429 94-6	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
459 94-9	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 94-3	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
701 94-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 94-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					B	-
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>					C	-
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	69,8
					B	119,3
					C	111,9
459 96-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	19,3
523 96-9	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---
525 96-7	133	Studentenliteratur	---	***	A	---
					B	0,2
					C	7,4
547 96-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	112,4
					B	3,0
701 96-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 63/96

Vgl. Vermerk bei 15 06/TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 252,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 63 Hochschule für Musik in Würzburg

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
812 96-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	69,8
					B	1,4
					C	5,0
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	252,0
					B	143,1
					C	124,3
		Gesamtausgaben	11.829,5	11.458,2	A	9.683,8
					B	10.222,6
					C	9.728,9
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	12,8	12,8	A	12,8
					B	185,4
					C	152,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	529,0
					B	811,3
					C	540,3
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	-
					C	17,0
		Gesamteinnahmen	12,8	12,8	A	541,8
					B	996,7
					C	710,2
		Personalausgaben	9.851,9	9.994,6	A	8.286,6
					B	8.654,4
					C	8.247,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	817,6	803,6	A	1.160,6
					B	1.288,8
					C	1.158,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	0,5	0,5	A	0,5
					B	5,4
					C	5,3
		Baumaßnahmen	1.000,0	500,0	A	-
					B	13,4
					C	171,4
		Sonstige Sachinvestitionen	159,5	159,5	A	236,1
					B	260,6
					C	146,3
		Gesamtausgaben	11.829,5	11.458,2	A	9.683,8
					B	10.222,6
					C	9.728,9
		Zuschuss	11.816,7	11.445,4	A	9.142,0
					B	9.225,9
					C	9.018,7

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
Einnahmen						
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Einnahmen.						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	133	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
					B	0,0
111 02-8	133	Gebühren für Hochschulzwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	---	---	A	---
					B	3,6
					C	7,7
111 03-7	133	Einnahmen aus Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	-0,1
111 05-5	133	Einnahmen für die Weiterbildung <i>Vgl. Vermerk zu TG 80 (Ausgaben).</i>	15,0	15,0	A	15,0
					B	27,3
					C	47,5
119 02-0	133	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	1,6
119 49-5	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					C	0,0
124 01-4	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 15 07/124 01.</i>	5,0	5,0	A	5,0
					B	9,2
					C	2,5
124 02-3	133	Einnahmen der Hochschulen aus der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO wird zugelassen, dass die Räume der Hochschule für die Veranstaltungen Internationales Filmfest der Filmhochschulen München, Dok.forum, Kino der Kunst und Filmfest München den Nutzern unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden können.</i>	---	---	A	---
					B	66,0
					C	45,2
125 01-3	133	Einnahmen aus der Hochschulproduktion <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i> <i>Von den Einnahmen dürfen Rückzahlungen an die Stiftung Kuratorium Junger Deutscher Film vorweg abgesetzt werden.</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	565,0
					C	280,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-2	133	Zuweisungen der Landeshauptstadt München	51,1	51,1	A	51,1
					B	51,1
					C	51,1
236 12-6	133	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
282 01-2	133	Zuschuss des Bayer. Rundfunks für allgemeine Verwaltungsausgaben der Hochschule	35,6	35,6	A	35,6
					B	35,6
					C	35,6
282 02-1	133	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	300,0	300,0	A	340,0
					B	335,3
					C	659,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 64

Zahl der Studierenden
im WS 2012/2013: 381
im WS 2013/2014: 391

Zu 15 64/111 02

Veranschlagt sind Gebühren für das Studium von Gaststudierenden und nach Art. 71 Abs. 5 BayHSchG.

Zu 15 64/111 05

Gemäß Art. 71 Abs. 2 BayHSchG werden für die Teilnahme von Studenten an speziellen Angeboten des weiterbildenden Studiums Gebühren erhoben.

Zu 15 64/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	5,0	5,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

Zu 15 64/282 01

Der Bayerische Rundfunk hat sich durch Vertrag vom 19. Dezember 1966/12. Januar 1967 verpflichtet, zur Deckung des Finanzbedarfs der Hochschule durch laufende Barzuschüsse beizutragen. Daneben erbringt er auch Sach- und Dienstleistungen und einen zweckgebundenen Zuschuss (vgl. Titel 282 02).

Zu 15 64/282 02

	Tsd. €
Zuschuss des Bayerischen Rundfunks	66,7
Zuschuss des Zweiten Deutschen Fernsehens ZDF	43,3
Sonstige Zuschüsse	<u>190,0</u>
Zusammen	<u>300,0</u>

2015 gegenüber 2014:

Weniger 40,0 Tsd. € infolge Wegfall des Zuschusses der Bayerischen Landeszentrale für Medien.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
331 01-3	133	Erstattungen vom Bund zur Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Vgl. Vermerk zu TG 75 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	646,7
					C	1.676,9
331 04-0	133	Erstattungen vom Bund zur Beschaffung von Großgeräten <i>Vgl. Vermerk bei 812 02.</i>	---	---	A	---
		Titelgruppen				
		52 Zuschüsse des Bundes aus dem Professorinnenprogramm und dem gemeinsamen Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Vgl. Vermerk zu TG 52 (Ausgaben).</i>				
231 52-2	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	110,6
					B	47,5
					C	130,8
331 52-1	133	Zuschüsse für Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	110,6
					B	47,5
					C	130,8
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
272 93-3	133	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	15,0
					B	19,2
346 93-5	133	Zuweisungen für Investitionen von der EU	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	15,0
					B	19,2
					C	-
		94 Zuschüsse von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Vgl. Vermerk zu TG 94 (Ausgaben).</i>				
282 94-0	133	Zuschüsse für laufende Zwecke	---	---	A	---
342 94-8	133	Zuschüsse für laufende Investitionen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk zu TG 96 (Ausgaben).</i>				
282 96-8	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	***	A	139,8
					B	12,6
					C	204,2

Erläuterungen

Zu 15 64/331 01

Vgl. Erläuterung zu 15 59/331 01.

Zu 15 64/231 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 110,6 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

Zu 15 64/272 93

2015 gegenüber 2014:

Weniger 15,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 64/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

2015 gegenüber 2014:

Weniger 139,8 Tsd. € wegen des Wegfalls der Studienbeiträge.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
342 96-6	133	Einnahmen für Investitionen	---	***	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	139,8	
					B	12,6	
					C	204,2	
Gesamteinnahmen			506,7	506,7	A	812,1	
					B	1.820,6	
					C	3.141,4	
Ausgaben							
Vgl. Vermerk bei Kap. 15 07 Ausgaben.							
Personalausgaben							
422 01-3	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	148,7	151,3	A	129,9	
					B	131,9	
					C	126,1	
422 02-2	133	Bezüge der Professoren	497,3	505,7	A	452,6	
					B	397,0	
					C	439,6	
422 31-7	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---	
427 01-8	133	Vergütungen für nebenberuflich Beschäftigte	173,5	173,5	A	173,5	
					B	164,0	
					C	176,0	
428 01-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Aus dem Stelligehalt unbesetzter besetzbarer Stellen für Produktionsleiter können je Stelle bis zu 40 Wochenstunden Lehraufträge vergeben werden.</i>	2.485,5	2.527,5	A	2.203,3	
					B	2.340,6	
					C	2.219,6	
428 07-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	707,0	719,0	A	679,1	
					B	670,8	
					C	648,5	
428 41-9	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---	
					B	1,0	
					C	2,7	
453 01-5	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---	
459 01-9	133	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---	
Sächliche Verwaltungsausgaben							
511 01-5	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	33,7	33,7	A	34,1	
					B	161,8	
					C	142,3	
517 01-9	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	198,9	198,9	A	198,9	
					B	319,7	
					C	250,7	
517 05-5	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	922,2	922,2	A	922,2	
					B	335,4	
					C	829,6	
518 01-8	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---	
					C	10,0	

Erläuterungen

Zu 15 64/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	€	€
Davon		
Stellenzulagen	831	831

Den in der Hochschulleitung tätigen Beamten der BBesO C werden nachstehende Stellenzulagen aufgrund der Hochschulleitungs-Stellenzulagenverordnung vom 3. August 1977 (BGBl I S. 1527) gewährt (Jahresbeträge):

	€
Vizepräsident	831

Zu 15 64/427 01

Die 7 Abteilungsleiter erhalten eine Vergütung von je 2.000 € monatlich, dies gilt jedoch nicht für Professoren der BesGr. C4/W 3.

	2015	2016
	€	€
Daneben erhält		
der Präsident		
eine Amtsvergütung von jährlich	1.496	1.496
die 2 Vizepräsidenten		
je eine Amtsvergütung von jährlich 831 €	1.662	1.662

Zu 15 64/428 01 (bis 428 07)

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

Zu 15 64/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 64/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	10,2	10,2
2. Bücher und Zeitschriften	1,5	1,5
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	17,1	17,1
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	4,9	4,9
Zusammen	33,7	33,7

Zu 15 64/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 64/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	553,0	553,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	369,2	369,2
Zusammen	922,2	922,2

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
519 01-7	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					C	6,9
527 01-7	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,5	4,5	A	4,6
					B	48,8
					C	41,9
529 01-5	133	Zur Verfügung der Leitung der Hochschule für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	1,3	1,3	A	1,3
					B	1,1
					C	1,2
532 11-8	133	Umzugs- und Verlegungskosten	***	***	A	---
					C	2,3
546 49-8	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8	0,8	A	0,8
					B	1,1
					C	3,3
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-4	133	Beiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	1,5	1,5	A	1,5
					B	3,8
					C	2,8
Baumaßnahmen						
701 01-5	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-4	133	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>	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-1	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	14,5	14,5	A	15,1
					B	12,1
812 02-0	133	Beschaffung von Großgeräten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 04.</i>	---	---	A	---
815 01-8	133	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	---	---	A	---
					B	33,7
					C	34,6
Titelgruppen						
51 Ausgaben aus der Inanspruchnahme freier Stellengehälter						
<i>Rechnungsmäßiger Nachweis für Ausgaben aufgrund des Stellengehälter-Inanspruchnahmevermerks (vgl. Stellenplan des Hochschulkapitels).</i>						
429 51-5	133	Personalausgaben	---	---	A	---
					B	151,3
					C	90,3
517 51-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
519 51-6	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
547 51-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 64/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 64/686 01

Beitrag der Hochschule an das Centre International des Liaison des Ecoles de Cinema et Television Paris (CILECT) und an den MedienCampus Bayern.

Zu 15 64/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
812 51-0	133	Ausgaben für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	151,3
					C	90,3
52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 52 (Einnahmen) und den Komplementärmitteln aus der einseitigen Deckungsfähigkeit zu Lasten der TG 73.</i>						
422 52-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 52-5	133	Entgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 52-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 52-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	110,6
					B	105,0
					C	96,9
812 52-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	110,6
					B	105,0
					C	96,9
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i>						
428 72-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer	80,0	80,0	A	---
					B	102,3
					C	0,8
429 72-0	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---
525 72-3	133	Lehr- und Lernmittel	50,0	50,0	A	110,0
					B	224,7
					C	294,9
533 72-3	133	Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	10,0	10,0	A	---
547 72-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	75,0	75,0	A	85,0
					B	20,8
					C	21,0
681 72-3	133	Studienbeihilfen	30,0	30,0	A	30,0
					B	38,0
					C	33,2
812 72-5	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	55,0	55,0	A	115,0
					C	40,0
Summe der Titelgruppe			300,0	300,0	A	340,0
					B	385,8
					C	389,8

Erläuterungen

Zu 15 64/547 52

2015 gegenüber 2014:

Weniger 110,6 Tsd. € infolge Anpassung an den Koppelungsvermerk.

Zu 15 64/428 72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 80,0 Tsd. € infolge kostenneutraler Umsetzung der Mittel innerhalb der TG.

Zu 15 64/525 72

2015 gegenüber 2014:

40,0 Tsd. € weniger infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen,

20,0 Tsd. € weniger infolge kostenneutraler Umsetzung der Mittel innerhalb der TG,

60,0 Tsd. € weniger.**Zu 15 64/533 72**

2015 gegenüber 2014

Mehr 10,0 Tsd. € infolge kostenneutraler Umsetzung der Mittel innerhalb der TG.

Zu 15 64/547 72

2015 gegenüber 2014:

Weniger 10,0 Tsd. € wegen kostenneutraler Umsetzung der Mittel innerhalb der TG.

Zu 15 64/812 72

2015 gegenüber 2014:

Weniger 60,0 Tsd. € infolge kostenneutraler Umsetzung der Mittel innerhalb der TG.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01; sie erhöht sich um die Isteinnahme bei 111 02, 111 03, 119 02 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 06/162 01.</i>						
427 73-1	133	Lehraufträge, Gastvorträge u.ä.	453,0	453,0	A	453,0
					B	637,8
					C	509,0
428 73-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	650,0	650,0	A	650,0
					B	767,3
					C	793,3
459 73-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	25,3
					C	17,6
511 73-8	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	163,9	163,9	A	166,1
					B	243,6
					C	108,8
514 73-5	133	Verbrauchsmittel	11,2	11,2	A	11,3
					C	0,8
523 73-4	133	Bibliothek und Archiv	48,4	48,4	A	49,0
					B	111,6
					C	113,4
525 73-2	133	Lehr- und Lernmittel	217,4	217,4	A	220,3
					B	293,2
					C	248,7
531 73-4	133	Veröffentlichungen	18,8	18,8	A	19,1
					B	94,1
					C	48,6
532 73-3	133	Kosten der Übungs-, Lehr- und Abschlussproduktion <i>Aus dem Ansatz können in außergewöhnlichen Einzelfällen zur Absicherung eines hohen Schadensrisikos auch Beiträge zu Geräteversicherungen anlässlich der Erstellung von Filmproduktionen zugunsten Studierender geleistet werden.</i>	1.445,9	1.745,9	A	1.463,9
					B	1.701,4
					C	912,6
533 73-2	133	Kosten für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	20,0	20,0	A	---
534 73-1	133	Anteil der Studenten am Erlös der Hochschulproduktion	18,5	18,5	A	18,7
					B	26,0
					C	19,0
547 73-6	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4,9	4,9	A	5,0
					B	5,1
					C	23,6
681 73-2	133	Wettbewerbe und Preise	2,0	2,0	A	2,0
					B	6,3
812 73-4	133	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	100,9	100,9	A	126,1
					B	108,0
					C	156,2
Summe der Titelgruppe			3.154,9	3.454,9	A	3.184,5
					B	4.019,8
					C	2.951,6

Erläuterungen

Zu 15 64/532 73

2015 gegenüber 2014:

37,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
19,9 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<hr/> 18,0 Tsd. €	weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 300,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 64/533 73

2015 gegenüber 2014:

Mehr 20,0 Tsd. € infolge kostenneutraler Umsetzung der Mittel von 812 73.

Zu 15 64/812 73

2015 gegenüber 2014:

7,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
20,0 Tsd. €	weniger infolge kostenneutraler Umsetzung der Mittel nach 533 73,
<hr/> 25,2 Tsd. €	weniger.

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
		75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Hochschulräumen, die durch Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten gewonnen werden <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 331 01.</i>				
812 75-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	1.291,4
					C	3.270,6
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	1.291,4
					C	3.270,6
		80 Ausgaben für die Weiterbildung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73 (Ausgaben). Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 05.</i>				
428 80-1	133	Entgelte der Arbeitnehmer und Vergütungen der Hilfskräfte	4,5	4,5	A	4,5
					B	1,8
					C	4,7
459 80-3	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 80-7	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	10,5	10,5	A	10,5
					B	37,2
					C	45,9
812 80-5	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	15,0	15,0	A	15,0
					B	39,0
					C	50,7
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
428 93-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 93-8	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
514 93-1	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
547 93-2	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	15,0
					B	7,6
812 93-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	15,0
					B	7,6
					C	-
		94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 94 (Einnahmen).</i>				
422 94-1	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 64/80

Einheitliche hochschulübergreifende Veranschlagung der Ausgaben aus Gebühren für das weiterbildende Studium gem. Art. 71 Abs. 2 BayHSchG.

Zu 15 64/547 93

2015 gegenüber 2014:

Weniger 15,0 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 93 (Einnahmen).

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013	
1	2	3	4	5	C	Ist 2012	
						Tsd. €	6
428 94-5	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---	
429 94-4	133	Forschungs- und Lehrzulage	---	---	A	---	
459 94-7	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
547 94-1	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---	
701 94-3	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 94-9	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-	
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen							
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>							
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>							
422 96-9	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---	
428 96-3	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	37,1	
					B	19,8	
					C	25,9	
459 96-5	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---	
					B	12,8	
523 96-7	133	Wissenschaftliches Schrifttum	---	***	A	---	
525 96-5	133	Studentenliteratur	---	***	A	---	
547 96-9	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	65,5	
					B	114,1	
					C	77,3	
701 96-1	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---	
812 96-7	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	37,2	
Summe der Titelgruppe			-	-	A	139,8	
					B	146,7	
					C	103,2	
Gesamtausgaben			8.659,3	9.024,3	A	8.621,8	
					B	10.769,3	
					C	11.891,1	

Erläuterungen**Zu 15 64/96**

Vgl. Vermerk bei 15 06/TG 96.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 139,8 Tsd. € entsprechend der Veranschlagung bei TG 96 (Einnahmen).

15 64 Hochschule für Fernsehen und Film München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	120,0	120,0	A	120,0
					B	672,6
					C	383,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	386,7	386,7	A	692,1
					B	501,3
					C	1.081,2
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	646,7
					C	1.676,9
		Gesamteinnahmen	506,7	506,7	A	812,1
					B	1.820,6
					C	3.141,4
		Personalausgaben	5.199,5	5.264,5	A	4.783,0
					B	5.423,6
					C	5.054,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.255,9	3.555,9	A	3.511,9
					B	3.852,3
					C	3.299,8
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	33,5	33,5	A	33,5
					B	48,1
					C	36,0
		Sonstige Sachinvestitionen	170,4	170,4	A	293,4
					B	1.445,3
					C	3.501,4
		Gesamtausgaben	8.659,3	9.024,3	A	8.621,8
					B	10.769,3
					C	11.891,1
		Zuschuss	8.152,6	8.517,6	A	7.809,7
					B	8.948,7
					C	8.749,7

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 03-4	133	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des Akademiebetriebs <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	323,9	323,9	A	323,9
					B	298,4
					C	97,0
111 41-8	133	Einnahmen aus sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	38,3
					C	38,3
119 49-2	133	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	3,7
					C	2,0
124 01-1	133	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	33,6	33,6	A	33,6
					B	73,3
					C	57,4
124 02-0	133	Einnahmen aus Vermietungen und Verpachtungen im Rahmen von sonstigen Veranstaltungen im Prinzregententheater <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	1.686,3
					C	1.535,5
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 12-4	133	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
261 01-4	133	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
282 02-8	133	Zuschüsse Dritter für Zwecke des Prinzregententheaters <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	142,5
					C	115,0
Titelgruppen						
96 Einnahmen aus Studienbeiträgen <i>Vgl. Vermerk bei TG 96 (Ausgaben).</i>						
282 96-5	133	Einnahmen für laufende Zwecke	---	---	A	---
					B	126,7
					C	99,3
342 96-3	133	Einnahmen für Investitionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	126,7
					C	99,3
Gesamteinnahmen			508,5	508,5	A	508,5
					B	2.369,2
					C	1.944,5

Erläuterungen**Vorbemerkung zu Kapitel 15 65**

1993 wurde in München die Bayerische Theaterakademie gegründet. Darin wirken 4 öffentliche Ausbildungsinstitute (Hochschule für Musik und Theater, Akademie der bildenden Künste, Ludwig-Maximilians-Universität, Hochschule für Fernsehen und Film) gemeinsam mit den Bayer. Staatstheatern zusammen, um die Bühnenausbildung effektiver und praxisnäher zu gestalten. Dazu bringen die genannten Ausbildungsinstitute die bei ihnen bereits bestehenden bzw. neu einzurichtenden Studiengänge für Bühnenberufe in das Kooperationsmodell ein. Der Sitz der Bayer. Theaterakademie ist das Prinzregententheater, das für deren Zwecke umgebaut wurde. Freie Kapazitäten im Prinzregententheater sollen für Aufführungen der Bayerischen Staatstheater und sonstige Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Zahl der immatrikulierten Studierenden:

WS 2011/2012: 217

WS 2012/2013: 163

Zu 15 65/111 03

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

Zu 15 65/111 41 und 124 02

Vgl. Erläuterungen zu TG 74.

Zu 15 65/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	33,6	33,6
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	33,6	33,6

Zu 15 65/96 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 07/TG 96 (Einnahmen).

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-0	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	57,9	58,8	A	54,6
					B	54,9
					C	52,6
422 31-4	133	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-5	133	Entgelte für Aushilfen im technischen Dienst <i>Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	---	---	A	---
					B	319,6
					C	249,9
428 01-4	133	Entgelte der Arbeitnehmer	3.148,0	3.201,1	A	2.997,9
					B	2.742,2
					C	2.753,7
428 07-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-2	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	5,1	5,1	A	5,1
428 12-1	133	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-6	133	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	4,5	4,5	A	4,5
					B	1,7
					C	3,6
453 01-2	133	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	133	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	122,3	122,3	A	127,6
					B	160,2
					C	119,4
514 01-9	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	10,0	10,0	A	10,4
					B	32,0
					C	24,5
517 01-6	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	397,5	400,9	A	392,7
					B	351,1
					C	305,7
517 05-2	133	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	517,2	521,7	A	511,0
					B	426,3
					C	448,7
518 18-6	133	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,5	2,5	A	2,5
					B	2,7
					C	3,2
519 01-4	133	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	169,0
					C	326,2
527 01-4	133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	52,0	52,0	A	54,2
					B	41,7
					C	19,8

Erläuterungen

Zu 15 65/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 65/428 01 (bis 428 12)

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

Zu 15 65/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 65/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	38,4	38,4
2. Bücher und Zeitschriften	8,3	8,3
3. Kommunikation	37,6	37,6
4. Entgelte für Postdienstleistungen	12,6	12,6
5. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	22,5	22,5
6. Sonstiges	2,9	2,9
Zusammen	122,3	122,3

Zu 15 65/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	5,2	5,2
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	4,8	4,8
Zusammen	10,0	10,0

Zu 15 65/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 65/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	207,2	208,7
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	310,0	313,0
Zusammen	517,2	521,7

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
546 49-5	133	Vermischte Verwaltungsausgaben	37,1	37,1	A	38,7
					B	54,2
					C	42,9
<u>547 01-0</u>	133	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i>	---	---	A	
		Baumaßnahmen				
701 01-2	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	436,7
					C	453,9
702 01-1	133	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>	---	---	A	---
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-9	133	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-8	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	69,2	69,2	A	72,2
					B	91,5
					C	65,1
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben für Zwecke des Prinzregententheaters aus Zuschüssen Dritter <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 02.</i>				
427 72-9	133	Beschäftigungsentgelte	50,0	50,0	A	50,0
					B	30,1
					C	1,0
428 72-8	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
540 72-1	133	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 72-4	133	Sächliche Verwaltungsausgaben (einschließlich Ausgaben für Werbezwecke)	---	---	A	---
					B	58,7
					C	8,3
681 72-0	133	Stipendien	---	---	A	---
					B	32,1
					C	47,8
701 72-6	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 72-2	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					B	2,6
		Summe der Titelgruppe	50,0	50,0	A	50,0
					B	123,5
					C	57,2

Erläuterungen

Zu 15 65/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 65/547 01

Neu zur Veranschlagung und zum Nachweis von Ausgaben für Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen.

Zu 15 65/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
		73 Ausgaben für den Akademietrieb				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten der TG 74. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 03.</i>				
427 73-8	133	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	799,4	799,4	A	799,4
					B	994,2
					C	1.151,0
428 73-7	133	Entgelte der Arbeitnehmer	2.792,4	2.792,4	A	2.648,1
					B	3.620,5
					C	3.303,1
459 73-9	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
511 73-5	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	404,3	404,3	A	398,3
					B	498,1
					C	285,9
514 73-2	133	Verbrauchsmittel (Ausstattungskosten)	396,5	396,5	A	413,6
					B	366,7
					C	357,2
518 73-8	133	Mieten und Pachten	26,1	26,1	A	26,1
					B	5,1
					C	22,5
531 73-1	133	Veröffentlichungen	36,0	36,0	A	37,6
					B	137,2
					C	95,7
538 73-4	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	37,1	37,1	A	36,6
					B	21,5
					C	11,1
547 73-3	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	27,7	27,7	A	28,9
					B	149,9
					C	101,2
812 73-1	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	80,0	80,0	A	---
					B	43,9
					C	12,8
		Summe der Titelgruppe	4.599,5	4.599,5	A	4.388,6
					B	5.837,0
					C	5.340,5
		74 Ausgaben für sonstige Veranstaltungen im Prinzregententheater				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 41 und 124 02. Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 74-7	133	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte und Honorarverträge	400,0	400,0	A	400,0
					B	0,1
					C	2,6
428 74-6	133	Entgelte der Arbeitnehmer	200,0	200,0	A	200,0
					B	374,9
					C	312,3
459 74-8	133	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater**Erläuterungen****Zu 15 65/73**

2015 gegenüber 2014:

26,7 Tsd. €	weniger bei HGr. 5 und OGr. 81 infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
13,3 Tsd. €	mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
144,3 Tsd. €	mehr bei Tit. 428 73 zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen,
80,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 812 73 für dringende Investitionen,
<u>210,9 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 65/428 73

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung bzw. Bühnenversorgung und Umlage zur Zusatzversorgung.

Zu 15 65/459 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das aus der Titelgruppe 73 vergütet wird.

Zu 15 65/511 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	-	-
2. Bücher und Zeitschriften	-	-
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	-	-
5. Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände	192,7	192,7
6. Wartung	211,6	211,6
7. Sonstiges	-	-
Zusammen	<u>404,3</u>	<u>404,3</u>

Zu 15 65/74

Das Prinzregententheater dient in erster Linie der Bayerischen Theaterakademie. Es soll aber daneben auch für Aufführungen der Bayerischen Staatstheater und für andere kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen und für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Veranschlagt ist der hierfür notwendige Grundbedarf, soweit die voraussichtlich erzielbaren Einnahmen zur Deckung nicht ausreichen.

2015 gegenüber 2014:

10,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
<u>3,0 Tsd. €</u>	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
7,1 Tsd. €	weniger.

Zu 15 65/428 74

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

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
511 74-4	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	20,4	20,4	A	21,3
					B	20,2
					C	55,2
517 74-8	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	A	---
					B	296,4
					C	103,3
531 74-0	133	Veröffentlichungen	38,2	38,2	A	39,8
					B	100,5
					C	130,6
538 74-3	133	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	27,3	27,3	A	26,9
540 74-9	133	Dienstleistungen Dritter	77,5	77,5	A	80,8
					B	0,3
					C	0,2
547 74-2	133	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	38,7	38,7	A	40,4
					B	102,0
					C	69,1
812 74-0	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			802,1	802,1	A	809,2
					B	894,3
					C	673,3
96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 96 (Einnahmen).</i>						
422 96-6	133	Bezüge der planmäßigen Beamten und Professoren	---	---	A	---
428 96-0	133	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	16,4
					C	13,7
459 96-2	133	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 96-6	133	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	44,7
					C	39,7
701 96-8	133	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
812 96-4	133	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	61,1
					C	53,4
Gesamtausgaben			9.874,9	9.936,8	A	9.519,2
					B	11.799,8
					C	10.993,7

Erläuterungen**Zu 15 65/96**

Vgl. Vermerk bei 15 06/TG 96.

15 65 Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	458,5	458,5	A	458,5
					B	2.100,0
					C	1.730,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	50,0	50,0	A	50,0
					B	269,2
					C	214,3
		Gesamteinnahmen	508,5	508,5	A	508,5
					B	2.369,2
					C	1.944,5
		Personalausgaben	7.457,3	7.511,3	A	7.159,6
					B	8.154,5
					C	7.843,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.268,4	2.276,3	A	2.287,4
					B	3.038,4
					C	2.570,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	32,1
					C	47,8
		Baumaßnahmen	-	-	A	-
					B	436,7
					C	453,9
		Sonstige Sachinvestitionen	149,2	149,2	A	72,2
					B	138,0
					C	77,9
		Gesamtausgaben	9.874,9	9.936,8	A	9.519,2
					B	11.799,8
					C	10.993,7
		Zuschuss	9.366,4	9.428,3	A	9.010,7
					B	9.430,5
					C	9.049,1

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-6	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	2.300,0	2.300,0	A	2.300,0
					B	2.684,6
					C	2.041,5
111 02-5	183	Einnahmen aus Sonderausstellungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	800,0	800,0	A	800,0
					B	1.807,4
					C	2.289,2
111 03-4	183	Einnahmen aus kulturellen Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	302,1
					C	431,6
111 04-3	183	Einnahmen aus Sonntageintritten <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	400,0	400,0	A	400,0
					B	392,1
					C	653,9
111 05-2	183	Einnahmen für Aus-, Fort- und Weiterbildung <i>Die Isteinnahmen verstärken die Ansätze der HGr. 4, 5 und 8 des Kap. 15 70.</i>	---	---	A	---
111 47-2	183	Einnahmen aus Garderobengebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	98,7
					C	15,1
119 01-8	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	300,0	300,0	A	300,0
					B	551,7
					C	518,1
119 02-7	183	Einnahmen aus Foto- und Filmaufnahmen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	168,3
					C	191,0
119 03-6	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen bis 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	1,0	1,0	A	1,0
					B	9,0
					C	2,9
119 49-2	183	Vermischte Einnahmen	3,8	3,8	A	3,8
					B	10,0
					C	9,3

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 70

Zu den Staatlichen Museen und Sammlungen des Kap. 15 70 gehören:

Bayerisches Nationalmuseum in München,
Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte Kunst in München und Nürnberg,
Staatliches Museum für Völkerkunde in München,
Museum für Abgüsse klassischer Bildwerke in München,
Archäologische Staatssammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte in München,
Bayerisches Armeemuseum in Ingolstadt,
Deutsches Theatermuseum in München,
Neues Museum, Staatliches Museum für Kunst und Design in Nürnberg,
Bayerische Staatsgemäldesammlungen in München
(Alte Pinakothek, Neue Pinakothek, Pinakothek der Moderne, Sammlung Schack, Museum für die Sammlung Brandhorst),
Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek in München,
Staatliche Graphische Sammlung in München,
Staatliche Münzsammlung in München,
Staatliches Museum Ägyptischer Kunst in München,
Staatliches Textil- und Industriemuseum in Augsburg,
Museumspädagogisches Zentrum in München,
Porzellanikon, Staatliches Museum für Porzellan, Hohenberg a.d. Eger/Selb,
Glasmuseum Frauenau, Staatliches Museum zur Geschichte der Glaskultur,
Sammlung Goetz.

Hinzu kommen die Zweiggalerien der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen sowie die Zweigmuseen des Bayerischen Nationalmuseums, der Neuen Sammlung, des Staatlichen Museums für Völkerkunde, der Staatlichen Antikensammlungen und der Archäologischen Staatssammlung.

Zahl der Besucher der Staatlichen Museen und Sammlungen im Jahr 2013: 2.893.636

Zu 15 70/111 05

Einnahmen aus dem Betrieb der Bayerischen Museumsakademie.

Zu 15 70/119 01

Vgl. Erläuterung zu Tit. 531 11.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
124 01-1	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i. V. m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden</i> <i>a) der Udo und Anette Brandhorst Stiftung drei Büroräume im</i> <i>Museum für die Sammlung Brandhorst zur Führung der</i> <i>Stiftungsgeschäfte unentgeltlich überlassen.</i> <i>b) der Stadt Schweinfurt die im Sondereigentum des</i> <i>Freistaates Bayern stehenden Gebäude in der Brückenstraße</i> <i>zum Betrieb des Museums Schäfer unentgeltlich überlassen.</i> <i>c) dem Designforum Nürnberg und der BayernDesign gGmbH</i> <i>als wesentliche Bestandteile des Museumskonzepts die von</i> <i>ihnen genutzten Räume im Neuen Museum Nürnberg</i> <i>unentgeltlich überlassen.</i> <i>d) dem Institut für Moderne Kunst e.V., das sachlich und</i> <i>personell die Aufgaben der Museumsbibliothek des Neuen</i> <i>Museums Nürnberg übernommen hat, die für diese Aufgabe</i> <i>vorgesehenen Räume im Museum unentgeltlich überlassen.</i> <i>e) der Münchener Künstlergenossenschaft königlich</i> <i>privilegiert 1868 sowie der Freien Münchner und Deutschen</i> <i>Künstlerschaft e.V. der Sonderausstellungsraum im</i> <i>Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst für</i> <i>Kunstaustellungen mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</i> <i>f) der Schmitt-Degenhart-Stiftung im Haus der Kulturinstitute</i> <i>München Räume der Staatlichen Graphischen Sammlung von</i> <i>rd. 16 m² zu wissenschaftlichen Forschungszwecken</i> <i>mietzinsfrei (Grundmiete) überlassen.</i> <i>g) der Gemeinde Frauenau Flächen des Glasmuseums</i> <i>Frauenau für Zwecke der Tourismusinformation unentgeltlich</i> <i>zur Mitnutzung sowie das Foyer, der Cafebereich und der</i> <i>Mehrzweckraum im Glasmuseum Frauenau für</i> <i>Veranstaltungen der Gemeinde Frauenau mietzinsfrei</i> <i>überlassen.</i>	800,0	800,0	A	800,0
					B	830,4
					C	929,9
124 02-0	183	Einnahmen aus Museumsshops <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	100,0	100,0	A	100,0
					B	177,3
					C	267,3
124 03-9	183	Einnahmen aus der Vermietung von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	53,9
					C	31,0
125 01-0	183	Einnahmen aus dem Betrieb der Werkstätten <i>Vgl. Vermerk bei 547 01.</i>	---	---	A	---
					B	97,5
					C	76,4
132 01-1	183	Erlöse aus der Veräußerung von Sammlungsgegenständen über 5.000 € <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	10,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
231 01-1	183	Sonstige Zuweisungen vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	---	---	A	---
235 12-4	183	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-3	183	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
					B	18,3
					C	28,0
281 11-8	183	Erstattungen von Sonstigen für beschädigte oder in Verlust geratene Sammlungsgegenstände <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	2,0
					C	1,4

Erläuterungen

Zu 15 70/124 01		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	77,0	77,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	723,0	723,0
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4.	Sonstige Einnahmen	-	-
	Zusammen	800,0	800,0

Zu 15 70/124 02

Einnahmen aus den Museumsshops der staatlichen Museen und Sammlungen.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
282 01-9	183	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	6.757,0
					C	3.858,3
		Titelgruppen				
		93 Zuschüsse der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93 (Ausgaben).</i>				
<u>272 93-0</u>	183	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	A	
<u>346 93-2</u>	183	Zuschüsse für Investitionen von der EU	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamteinnahmen	9.214,8	9.214,8	A	9.214,8
					B	13.970,7
					C	11.344,9
		Ausgaben				
		Vgl. Vermerk bei Kap. 04 01 Tit. 686 02.				
		Personalausgaben				
422 01-0	183	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	6.653,9	6.766,4	A	6.484,2
					B	6.311,6
					C	6.047,5
422 31-4	183	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
422 41-2	183	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
428 01-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer	27.864,6	28.334,1	A	22.008,0
					B	23.254,1
					C	20.527,3
428 02-3	183	Entgelte der Volontäre	---	---	A	---
428 07-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	4.014,6	4.082,6	A	5.250,7
					B	3.808,8
					C	5.557,0
428 11-2	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Einseitig deckungsfähig bis zu 75,0 Tsd. € zu Lasten Tit. 517 11.</i>	1.072,0	1.072,0	A	1.072,0
					B	702,1
					C	528,5
428 12-1	183	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	78,4
					C	85,0
428 21-0	183	Entgelte für die Beschäftigung von Aushilfsaufsehern im Arbeitnehmerverhältnis	110,0	110,0	A	110,0
					B	232,4
					C	221,9
428 41-6	183	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	45,0	45,0	A	45,0
					B	49,3
					C	37,3

Erläuterungen

Zu 15 70/93 (Einnahmen)

Vgl. Erläuterung zu 15 70/TG 93 (Ausgaben).

Zu 15 70/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Erschwerniszulagen (Dienst zu ungünstigen Zeiten)	10,0	10,0
nebenamtliche Vergütung für die Leitung des Staatlichen Museums für Abgüsse klassischer Bildwerke in München	1,5	1,5

Zu 15 70/428 01 bis 428 21 (mit Ausnahme 428 02)

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

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
453 01-2	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	5,4
					C	10,9
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-2	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	452,8	452,8	A	469,4
					B	551,7
					C	573,8
514 01-9	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	37,3	37,3	A	38,9
					B	35,3
					C	33,2
514 11-7	183	Dienst- und Schutzkleidung	32,4	32,4	A	33,8
					B	31,7
					C	38,4
517 01-6	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.304,6	5.350,2	A	5.222,1
					B	4.545,2
					C	3.573,7

Erläuterungen

Zu 15 70/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 70/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	160,0	160,0
2. Bücher und Zeitschriften	12,2	12,2
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	242,0	242,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	38,6	38,6
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	452,8	452,8

2015 gegenüber 2014:

26,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
9,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
16,6 Tsd. €	weniger.

Zu 15 70/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	18,5	18,5
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	18,8	18,8
Zusammen	37,3	37,3

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	37,3	37,3
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	2,1	2,1
Zusammen	39,3	39,3

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2014	am 1.2.2014 gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	5	5	4	5	1
Lastkraftwagen	3	3	1	3	-
Sonderfahrzeuge	4	4	-	4	-
Anhänger	2	2	-	2	-

Je ein Personenkraftwagen wird vom Bayer. Nationalmuseum, der Archäologischen Staatssammlung, den Bayer. Staatsgemäldesammlungen, der Neuen Sammlung und dem Porzellanikon betrieben; ein Lastkraftwagen wird von den Bayer. Staatsgemäldesammlungen betrieben, zwei vom Porzellanikon; vier Sonderfahrzeuge (1 Transporter, 1 Unimog/Schneepflug, 2 Gabelstapler) und zwei Anhänger werden vom Porzellanikon betrieben bzw. genutzt.

Zu 15 70/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

18,6 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 517 31,
63,9 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
82,5 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 45,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
517 05-2	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	5.833,6	5.883,8	A	5.360,8
					B	5.953,4
					C	4.699,8
517 11-4	183	Ergänzende Beaufsichtigung der Museen und Sammlungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 532 74 bei Sonderausstellungen. Vgl. Vermerk bei 428 11.</i>	3.014,0	3.039,9	A	2.977,7
					B	3.130,1
					C	3.173,8
517 31-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	18,6
					B	254,1
					C	10,3
517 35-6	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	402,5
					B	-1,0
					C	6,2
518 01-5	183	Mieten und Pachten für die Grundstücke, Gebäude und Räume	354,8	354,8	A	354,8
					B	293,5
					C	61,9
518 18-6	183	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	2,1	2,1	A	2,1
518 31-9	183	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
519 01-4	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	3.189,5
					C	1.766,3
523 01-8	183	Bücher und Zeitschriften für die Bibliotheken	191,0	191,0	A	199,3
					B	103,2
					C	102,9
527 01-4	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	90,5	90,5	A	94,4
					B	134,5
					C	153,7
531 11-6	183	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	675,3	675,3	A	691,6
					B	699,3
					C	953,5
532 11-5	183	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	148,1	148,1	A	154,5
					B	127,4
					C	20,9
546 49-5	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,7	11,7	A	12,2
					B	222,7
					C	213,4
547 01-0	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>	20,6	20,6	A	21,5
					B	64,0
					C	27,8
547 02-9	183	Nichtaufteilbare Sachausgaben für die Betreuung der staatlichen Zweigmuseen	165,2	165,2	A	166,5
					B	109,6
					C	77,7
547 03-8	183	Elektronische Inventarisierung und Digitalisierung von Museumsgut	---	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01-5	183	Zuschuss für den Betrieb des Glasmuseums Frauenau	***	***	A	500,0
					B	225,0
637 01-1	183	Zuschuss für den Betrieb des Porzellanikons	***	***	A	3.500,0
					B	1.703,3

Erläuterungen

Zu 15 70/517 05		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	2.610,3	2.630,5
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	3.223,3	3.253,3
Zusammen		5.833,6	5.883,8

2015 gegenüber 2014:
 402,5 Tsd. € mehr infolge Mittelumsetzung von 517 35,
 70,3 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
 472,8 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:
 Mehr 50,2 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/517 11

2015 gegenüber 2014:
 Mehr 36,3 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:
 Mehr 25,9 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/523 01

2015 gegenüber 2014:
 11,1 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
 2,8 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
 8,3 Tsd. € weniger.

Zu 15 70/527 01

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an Beschäftigte der Archäologischen Staatssammlung bei archäologischen Grabungen gezahlt werden.

Zu 15 70/531 11

Die Mittel sind für die Herausgabe bzw. den Fortdruck von Katalogen bestimmt.

2015 gegenüber 2014:
 21,8 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
 5,5 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
 16,3 Tsd. € weniger.

Zu 15 70/546 49

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

Zu 15 70/547 02

Die Mittel werden benötigt zur Betreuung der staatlichen Zweigmuseen und Zweiggalerien, soweit die Finanzierung der anfallenden Kosten aus anderen Ansätzen des Kapitels 15 70 nicht möglich ist.

Zu 15 70/633 01

Zum 01.01.2014 wurde das Glasmuseum Frauenau verstaatlicht.

Finanzierung der neugeschaffenen Stellen für das Glasmuseum Frauenau (2015: 304,9 Tsd. €, 2016: 310,1 Tsd. €): Umsetzung nach 428 01.

Umsetzung der Restmittel in die neue TG 81 (Ausgaben für das Glasmuseum Frauenau - Staatliches Museum zur Geschichte der Glaskultur).

Zu 15 70/637 01

Zum 01.01.2014 wurde das Porzellanikon verstaatlicht.

Finanzierung der neugeschaffenen Stellen für das Porzellanikon (2015: 2.188,1 Tsd. €, 2016: 2.223,4 Tsd. €): Umsetzung nach 428 01.

Umsetzung der Restmittel in die neue TG 80 (Ausgaben für das Porzellanikon - Staatliches Museum für Porzellan).

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
637 02-0	183	Zuschuss für den Betrieb des Mainfränkischen Museums <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	2.000,0	2.000,0	A	2.000,0
686 01-1	183	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	4,8	4,8	A	135,8
					B	138,7
					C	138,1
686 02-0	183	Zuschuss an das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V.	131,0	131,0	A	
Baumaßnahmen						
701 01-2	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	946,4
					C	209,8
702 01-1	183	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>	---	---	A	---
					B	223,8
					C	14,5
710 00-2	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 8.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 16.600,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.500,0	8.200,0	A	4.000,0
					B	2.353,3
					C	1.396,7
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-9	183	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
					C	25,9
812 01-8	183	Einrichtung und Ausstattung der Museen <i>Aus dem Ansatz dürfen für die Einrichtung von Zweigmuseen auch Personalausgaben und bis zur Höhe von 130,0 Tsd. € Ausgaben für die Restaurierung von Objekten geleistet werden.</i>	6.490,7	6.490,7	A	6.682,7
					B	3.909,1
					C	1.890,4
815 01-5	183	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	216,0	216,0	A	173,2
					B	391,3
					C	368,6
Titelgruppen						
71 Förderung der Kunst aus sonstigen Zuweisungen vom Bund						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 231 01.</i>						
427 71-0	183	Beschäftigungsentgelte u.a.	---	---	A	---
428 71-9	183	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 71-1	183	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
547 71-5	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
812 71-3	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	-
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 70/637 02

Die Maßnahme ist Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzepts.

Zu 15 70/686 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 131,0 Tsd. € infolge Umsetzung der Mittel auf den neuen Titel 686 02 (Zuschuss an das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V.).

Zu 15 70/686 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 131,0 Tsd. € infolge Umsetzung der Mittel von 686 01.

Staatszuschuss für das Institut für moderne Kunst Nürnberg e.V., vgl. Vermerk bei 15 70/124 01 d).

Zu 15 70/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

Zu 15 70/812 01

2015 gegenüber 2014:

287,9 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

95,9 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

192,0 Tsd. € weniger.

Zu 15 70/815 01

2015 gegenüber 2014:

9,6 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

52,4 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,

42,8 Tsd. € mehr.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-9	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	5,1	5,1	A	5,1
					C	216,7
428 72-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer	750,0	750,0	A	750,0
					B	689,3
					C	704,0
519 72-8	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
523 72-2	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	35,8	35,8	A	35,8
					B	31,1
					C	8,2
547 72-4	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.316,6	2.316,6	A	2.316,6
					B	2.020,0
					C	2.047,3
681 72-0	183	Stipendien	---	---	A	---
701 72-6	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	121,7
					C	25,3
812 72-2	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland sowie von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	892,5	892,5	A	892,5
					B	2.168,2
					C	333,4
Summe der Titelgruppe			4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	5.030,2
					C	3.335,0
73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen und Provenienzforschung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 02 und 124 03.</i>						
427 73-8	183	Beschäftigungsentgelte u.ä.	28,6	28,6	A	28,6
428 73-7	183	Entgelte der Arbeitnehmer	233,1	233,1	A	183,1
					B	99,6
					C	109,0
547 73-3	183	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	1.072,4	1.072,4	A	1.114,0
					B	1.698,2
					C	1.266,5
883 73-5	183	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.334,1	1.334,1	A	1.325,7
					B	1.797,9
					C	1.375,6

Erläuterungen

Zu 15 70/428 73

2015 gegenüber 2014:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3958.

Zu 15 70/547 73

2015 gegenüber 2014:

55,8	Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
------	--------	--

14,2	Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
------	--------	---

41,6	Tsd. €	weniger.
------	--------	----------

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
			4	5	6	
74 Neuerwerbungen und Sonderausstellungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 03, 111 04, 119 03, 132 01 und 281 11. Sie erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei Tit. 111 02, 111 47, 124 01 und 124 02. Vgl. Vermerk zu 15 05 TG 74.</i>						
523 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen bis 5.000 €	1.658,1	1.658,1	A	1.729,7
					B	261,1
					C	239,7
532 74-9	183	Sonderausstellungen und sonstige kulturelle Veranstaltungen <i>Vgl. Vermerk bei 517 11. Aus den Mitteln dürfen auch Personalausgaben für die Bewachung geleistet werden.</i>	2.378,4	2.378,4	A	2.388,7
					B	4.009,0
					C	4.060,1
546 74-3	183	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Zu Lasten des Titels dürfen Aufwendungen zur Entrichtung der Künstlersozialabgabe bestritten werden.</i>	720,1	720,1	A	734,6
					B	865,6
					C	593,5
812 74-0	183	Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	292,8	292,8	A	305,4
					B	788,1
					C	575,8
Summe der Titelgruppe			5.049,4	5.049,4	A	5.158,4
					B	5.923,7
					C	5.469,1
75 Ausgaben für das Buchheim-Museum in Bernried <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
518 75-6	183	Erbbauzins für das Buchheim-Museum	117,7	114,3	A	9,7
					B	9,9
					C	9,9
686 75-2	183	Zuschuss für den Betrieb des Buchheim-Museums	1.045,5	1.045,5	A	860,0
					B	860,0
					C	855,0
893 75-1	183	Zuschüsse zur Einrichtung des Museums	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			1.163,2	1.159,8	A	869,7
					B	869,9
					C	864,9
79 Ausgaben für die Sammlung Goetz <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
429 79-0	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	21,9	21,9	A	21,9
511 79-9	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	472,6	472,6	A	493,0
514 79-6	183	Haltung von Dienstfahrzeugen	5,1	5,1	A	5,3
517 79-3	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	197,4	199,1	A	195,0
518 79-2	183	Mieten	303,0	303,0	A	303,0
523 79-5	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	---	---	A	---
527 79-1	183	Dienstreisen	---	---	A	---
531 79-5	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	171,6	171,6	A	179,0

Erläuterungen

Zu 15 70/74

2015 gegenüber 2014:

138,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
43,1 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>95,7 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 70/546 74

2015 gegenüber 2014:

Weniger 13,3 Tsd. € durch Umsetzung nach 15 03/686 25 zur Finanzierung der Stiftung "Deutsches Zentrum Kulturgutverluste", vgl. auch Erläuterung zu 15 03/686 25.

Zu 15 70/518 75

2015 gegenüber 2014:

9,7 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
98,3 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 13 08/518 72,
<u>108,0 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 3,4 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 70/686 75

2015 gegenüber 2014:

35,5 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an die allgemeinen tariflichen Steigerungen,
150,0 Tsd. €	mehr entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3959,
<u>185,5 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 70/511 79

2015 gegenüber 2014:

27,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
7,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>20,4 Tsd. €</u>	weniger.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
532 79-4	183	Umzugs- und Verlegungskosten	---	---	A	---
534 79-2	183	Vergabe von DV-Aufträgen	---	---	A	---
536 79-0	183	Sonderausstellungen	68,1	68,1	A	71,0
546 79-8	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
547 79-7	183	Ausgaben für restauratorische Arbeiten	---	---	A	---
686 79-8	183	Mitgliedsbeiträge	---	---	A	---
812 79-5	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums	194,6	194,6	A	203,0
Summe der Titelgruppe			1.434,3	1.436,0	A B C	1.471,2 - -
80 Ausgaben für das Porzellanikon						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>429 80-7</u>	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	505,0	499,7	A	
<u>511 80-6</u>	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	110,0	100,0	A	
<u>514 80-3</u>	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	23,0	23,0	A	
<u>517 80-0</u>	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	313,8	316,5	A	
<u>518 80-9</u>	183	Mieten	36,0	36,0	A	
<u>523 80-2</u>	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	20,0	20,0	A	
<u>527 80-8</u>	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	32,0	27,0	A	
<u>531 80-2</u>	183	Kosten für Veröffentlichung und Dokumentation	4,0	4,0	A	
<u>532 80-1</u>	183	Umzugs- und Verlegungskosten	---	---	A	
<u>534 80-9</u>	183	Vergabe von DV-Verträgen	10,0	10,0	A	
<u>536 80-7</u>	183	Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	137,0	127,0	A	
<u>546 80-5</u>	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A	
<u>547 80-4</u>	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	13,0	13,0	A	
<u>686 80-5</u>	183	Mitgliedsbeiträge	0,9	0,9	A	
<u>811 80-3</u>	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	---	---	A	
<u>812 80-2</u>	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	50,0	45,0	A	
<u>815 80-9</u>	183	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	41,0	41,0	A	
Summe der Titelgruppe			1.315,7	1.283,1	A B C	- - -
81 Ausgaben für das Glasmuseum Frauenau						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<u>429 81-6</u>	183	Nicht aufteilbare Personalausgaben	100,0	94,8	A	

Erläuterungen

Zu 15 70/812 79

2015 gegenüber 2014:

11,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
2,9 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>8,4 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 70/80

Neue Titelgruppe zur Veranschlagung der erforderlichen Mittel für das Porzellanikon, Staatliches Museum für Porzellan.

2015 gegenüber 2014:

1.311,9 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 637 01,
3,8 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>1.315,7 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 32,6 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 70/81

Neue Titelgruppe zur Veranschlagung der erforderlichen Mittel für das Glasmuseum Frauenau, Staatliches Museum zur Geschichte der Glaskultur.

2015 gegenüber 2014:

195,2 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 633 01,
0,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>195,6 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 4,8 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
<u>511 81-5</u>	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10,0	10,0	A	
<u>514 81-2</u>	183	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzbekleidung	2,5	2,5	A	
<u>517 81-9</u>	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (inkl. Aufsichtspersonal)	30,4	30,8	A	
<u>518 81-8</u>	183	Mieten	4,5	4,5	A	
<u>523 81-1</u>	183	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	4,0	4,0	A	
<u>527 81-7</u>	183	Reisekostenvergütung für Dienstreisen	2,5	2,5	A	
<u>531 81-1</u>	183	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation	1,0	1,0	A	
<u>532 81-0</u>	183	Umzugs- und Verlegungskosten	---	---	A	
<u>534 81-8</u>	183	Vergabe von DV-Verträgen	3,0	3,0	A	
<u>536 81-6</u>	183	Sonderausstellungen und kulturelle Veranstaltungen	10,0	10,0	A	
<u>546 81-4</u>	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	13,0	13,0	A	
<u>547 81-3</u>	183	Ausgaben für den Betrieb der Werkstätten sowie für restauratorische Arbeiten	5,0	5,0	A	
<u>686 81-4</u>	183	Mitgliedsbeiträge	0,2	0,2	A	
<u>811 81-2</u>	183	Erwerb von Fahrzeugen im Inland	---	---	A	
<u>812 81-1</u>	183	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen über 5.000 €	5,0	5,0	A	
<u>815 81-8</u>	183	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	4,5	4,5	A	
		Summe der Titelgruppe	195,6	190,8	A	-
					B	-
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 93 (Einnahmen).</i>				
<u>429 93-2</u>	183	Personalausgaben	---	---	A	
<u>547 93-9</u>	183	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	
<u>686 93-0</u>	183	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	---	A	
<u>812 93-7</u>	183	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		Gesamtausgaben	85.928,9	88.361,5	A	81.007,3
					B	77.399,1
					C	66.465,4

Erläuterungen**Zu 15 70/93**

Die Titelgruppen (Einnahmen und Ausgaben) sind zur Abwicklung von Einnahmen aus EU-Zuschüssen und deren zweckgebundenen Verwendung erforderlich.

15 70 Staatliche Museen und Sammlungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	5.214,8	5.214,8	A	5.214,8
					B	7.193,4
					C	7.457,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.000,0	4.000,0	A	4.000,0
					B	6.777,3
					C	3.887,7
		Gesamteinnahmen	9.214,8	9.214,8	A	9.214,8
					B	13.970,7
					C	11.344,9
		Personalausgaben	41.403,8	42.043,3	A	35.958,6
					B	35.231,0
					C	34.099,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	26.655,6	26.753,7	A	25.796,1
					B	28.339,2
					C	26.501,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	3.182,4	3.182,4	A	6.995,8
					B	2.927,0
					C	993,6
		Baumaßnahmen	6.500,0	8.200,0	A	4.000,0
					B	3.645,2
					C	1.646,3
		Sonstige Sachinvestitionen	8.187,1	8.182,1	A	8.256,8
					B	7.256,6
					C	3.225,3
		Gesamtausgaben	85.928,9	88.361,5	A	81.007,3
					B	77.399,1
					C	66.465,4
		Zuschuss	76.714,1	79.146,7	A	71.792,5
					B	63.428,3
					C	55.120,6

15 72 Coburger Landesstiftung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-6	183	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	404,7	411,6	A	436,5
					B	383,9
					C	369,5
428 07-4	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	173,3	176,2	A	161,0
					B	164,4
					C	123,7
453 01-8	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-7	183	Leistung des Freistaates Bayern an die Coburger Landesstiftung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis vermindert sich insoweit als der Stiftung Reinerträge aus der Bewirtschaftung des Coburger Domänenguts zufließen.</i>	2.655,5	2.682,9	A	2.571,0
					B	2.548,9
					C	2.483,7
Gesamtausgaben			3.233,5	3.270,7	A	3.168,5
					B	3.097,2
					C	2.976,9
Abschluss						
Personalausgaben			578,0	587,8	A	597,5
					B	548,3
					C	493,2
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen			2.655,5	2.682,9	A	2.571,0
					B	2.548,9
					C	2.483,7
Gesamtausgaben			3.233,5	3.270,7	A	3.168,5
					B	3.097,2
					C	2.976,9
Zuschuss			3.233,5	3.270,7	A	3.168,5
					B	3.097,2
					C	2.976,9

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 72

Die Coburger Landesstiftung wurde durch das Coburgische Gesetz vom 9. August 1919 (Gesetzsammlung für Sachsen-Coburg Jahrgang 1919 Nr. 38 und Nr. 45) als rechtsfähige Stiftung errichtet. Ihr Zweck ist es, die durch Vertrag mit dem Herzog von Sachsen-Coburg und Gotha vom 7. Juni 1919 zur Verfügung gestellten Sammlungen und Einrichtungen zu erhalten und der Volksbildung nutzbar zu machen. Es handelt sich um umfangreiche Sammlungen von Gemälden, Plastik, Graphik, Kunstgewerbe sowie um eine naturwissenschaftliche Sammlung. Im Jahre 2008 wurde der Neubau des Europäischen Museums für Modernes Glas in der Rosenau eröffnet.

Zu 15 72/422 01

Die Beamten der Coburger Landesstiftung sind Staatsbeamte und werden vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst ernannt.

Zu 15 72/428 07

Arbeitgeber der Tarifbeschäftigten ist grundsätzlich die Stiftung selbst, so dass im Staatshaushalt (neben den bei Titel 422 01 erfassten Bezügen für planmäßige Beamte) unmittelbar nur die Ausgaben für Tarifbeschäftigte verbucht werden, die auf Stellen für planmäßige Beamte geführt werden.

Zu 15 72/686 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Reinertragsberechnung für Coburger Domänengut	-	-
2. Freiwillige Leistung des Freistaates Bayern	2.655,5	2.682,9
Zusammen	<u>2.655,5</u>	<u>2.682,9</u>

2015 gegenüber 2014:

Mehr 84,5 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 27,4 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

15 73 Walhalla

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-0	183	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	340,0	340,0	A	315,0
					B	335,0
					C	231,6
119 01-2	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	50,0	50,0	A	70,0
					B	57,3
					C	53,4
119 49-6	183	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 01-5	183	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	20,0	20,0	A	20,0
					B	30,8
					C	33,0
Gesamteinnahmen			410,0	410,0	A	405,0
					B	423,2
					C	318,0
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	183	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	42,8	43,6	A	41,3
					B	40,6
					C	39,2
422 31-8	183	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-8	183	Entgelte der Arbeitnehmer	138,6	140,9	A	132,6
					B	131,5
					C	109,1
428 07-2	183	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
453 01-6	183	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	183	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1,7	1,7	A	1,8
					B	1,0
					C	1,9
517 01-0	183	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	33,8	34,2	A	33,4
					B	24,5
					C	32,5
517 05-6	183	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	6,5	6,5	A	6,5
					B	9,5
					C	8,3
519 01-8	183	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	21,5
					C	31,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 73

Die Walhalla bei Donaustauf wurde in den Jahren von 1830 - 1842 im Auftrag von König Ludwig I. von Leo von Klenze als klassizistischer Ehrentempel erbaut. Sie enthält Ehrentafeln und Büsten berühmter deutschstämmiger Frauen und Männer. Einer Tradition folgend wird nur in Zeitabständen von etwa fünf Jahren eine neue Büste aufgestellt. Vorschläge für die Aufnahme neuer Büsten macht die Bayer. Akademie der Wissenschaften.

Zahl der Besucher der Walhalla im Jahr 2013: 111.353

Zu 15 73/111 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 25,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen nach Abschluss der Baumaßnahme.

Zu 15 73/119 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 20,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen aus dem Verkauf von Beschreibungen und Abbildungen.

Zu 15 73/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
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.	15,0	15,0
Zusammen	20,0	20,0

Zu 15 73/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 73/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 73/428 01

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

Zu 15 73/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	0,8	0,8
2. Bücher und Zeitschriften	0,1	0,1
3. Kommunikation	-	-
4. Entgelte für Postdienstleistungen	0,6	0,6
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0,2	0,2
6. Sonstiges	-	-
Zusammen	1,7	1,7

Zu 15 73/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 73/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	4,0	4,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	2,5	2,5
Zusammen	6,5	6,5

15 73 Walhalla

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
527 01-8	183	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	0,2	0,2	A	0,2
531 11-0	183	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	42,0	42,0	A B C	41,4 23,8 4,0
546 49-9	183	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,4	0,4	A C	0,4 1,1
547 01-4	183	Unterhaltung der Kunstwerke und Anlagen	2,1	2,1	A B C	2,2 0,8 1,6
Baumaßnahmen						
701 01-6	183	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
710 00-6	183	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S)	---	---	A B C	700,0 1.199,7 1.199,7
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-2	183	Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen im Inland	---	---	A	---
Gesamtausgaben			268,1	271,6	A B C	959,8 1.452,9 1.429,2
Abschluss						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.			410,0	410,0	A B C	405,0 423,2 318,0
Gesamteinnahmen			410,0	410,0	A B C	405,0 423,2 318,0
Personalausgaben			181,4	184,5	A B C	173,9 172,1 148,3
Sächliche Verwaltungsausgaben			86,7	87,1	A B C	85,9 81,1 81,1
Baumaßnahmen			-	-	A B C	700,0 1.199,7 1.199,7
Gesamtausgaben			268,1	271,6	A B C	959,8 1.452,9 1.429,2
Zuschuss			-	-	A B C	554,8 1.029,7 1.111,1
Überschuss			141,9	138,4	A B C	- - -

Erläuterungen

Zu 15 73/531 11

Die Mittel sind für Beschreibungen und Abbildungen der Walhalla sowie für sonstige Drucksachen vorgesehen.

Zu 15 73/546 49

Veranschlagt sind:

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

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	195	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	35,0	35,0	A	35,0
					B	40,1
					C	29,9
119 01-0	195	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	5,0	5,0	A	10,0
					B	4,1
					C	5,3
119 49-4	195	Vermischte Einnahmen	10,0	10,0	A	18,5
					B	10,1
					C	39,0
124 01-3	195	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk bei 546 49.</i>	25,0	25,0	A	25,0
					B	22,6
					C	36,1
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	195	Sonstige Zuweisungen des Bundes <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>	24,0	24,0	A	40,0
					B	24,0
					C	8,0
233 01-1	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für besondere Zwecke <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	25,6	25,6	A	25,6
233 02-0	195	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für die Herausgabe wissenschaftlicher Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 73 (Ausgaben).</i>	2,6	2,6	A	2,6
235 12-6	195	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
236 12-5	195	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
272 01-3	195	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 79 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					C	18,5
281 11-0	195	Erstattungen von Sonstigen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
282 01-1	195	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	602,5
					C	1.718,9
Gesamteinnahmen			177,2	177,2	A	206,7
					B	703,4
					C	1.855,6

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 74

Der Sitz des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege befindet sich in München. Daneben sind derzeit Außenstellen in Schloss Seehof bei Bamberg, Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt und Thierhaupten eingerichtet.

Zu 15 74/231 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 16,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 74/233 01

Zuschüsse der Bezirke, Landkreise und Städte zur Durchführung von Ausgrabungen usw.

Zu 15 74/281 11

Eingehende Beträge erhöhen die Ausgabebefugnis bei TG 74 (vgl. dortigen Haushaltsvermerk).

Zu 15 74/282 01

Spenden von privater Seite zur Instandsetzung von Kunstdenkmälern und für andere denkmalpflegerische Maßnahmen.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	195	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	4.408,6	4.482,8	A	4.291,3
					B	4.251,8
					C	4.068,1
422 31-6	195	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-6	195	Entgelte der Arbeitnehmer	7.907,3	8.041,1	A	7.539,3
					B	7.502,0
					C	7.341,5
428 07-0	195	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	1.496,3	1.521,6	A	1.373,4
					B	1.419,6
					C	1.343,8
428 11-4	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	143,7	143,7	A	143,7
					B	297,9
					C	292,8
428 12-3	195	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 41-8	195	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	11,5	11,5	A	11,5
					B	9,3
					C	9,9
453 01-4	195	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	20,3
					C	17,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	195	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>	266,3	266,3	A	277,8
					B	154,7
					C	253,9
514 01-1	195	Haltung von Dienstfahrzeugen	62,9	62,9	A	65,6
					B	127,8
					C	121,7
514 11-9	195	Dienst- und Schutzkleidung	2,7	2,7	A	2,8
					B	2,0
					C	6,9

Erläuterungen

Zu 15 74/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 74/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 74/428 01

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

Zu 15 74/428 07

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

Zu 15 74/428 11

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

Zu 15 74/428 12

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

Zu 15 74/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 74/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	29,8	29,8
2. Bücher und Zeitschriften	3,9	3,9
3. Kommunikation	48,6	48,6
4. Entgelte für Postdienstleistungen	109,7	109,7
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10,0	10,0
6. Sonstiges	64,3	64,3
Zusammen	266,3	266,3

2015 gegenüber 2014:

15,4 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

3,9 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

11,5 Tsd. € weniger.

Zu 15 74/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	44,7	44,7
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	18,2	18,2
Zusammen	62,9	62,9

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	62,9	62,9
Personalausgaben	17,0	17,0
Erwerb von Dienstfahrzeugen	23,3	23,3
Ausgaben für Leasing	49,8	49,8
Zusammen	153,0	153,0

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	28	28	28	28	18
Bauwagen	6	6	6	6	-
Einachshänger	1	1	1	1	-

Zu 15 74/514 11

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung und Pflege der Dienstbekleidung für Kraftfahrer und Restauratoren.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
517 01-8	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	595,0	600,1	A B C	507,4 459,7 290,0
517 05-4	195	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	283,7	286,2	A B C	184,7 205,4 175,3
517 31-2	195	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A B C	80,4 96,9 94,9
517 35-8	195	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A B C	95,6 129,2 74,7
518 01-7	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	136,8	136,8	A B C	88,8 81,2 88,5
518 11-5	195	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	---	---	A B C	--- 65,4 82,1
518 18-8	195	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	49,8	49,8	A B C	49,1 102,0 87,4
518 31-1	195	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
519 01-6	195	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A B C	--- 853,6 465,5
523 01-0	195	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	13,2	13,2	A B C	13,8 12,8 12,8
526 11-5	195	Aufwendungen für den Landesdenkmalrat	12,0	12,0	A B C	12,5 6,5 13,1
527 01-6	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	385,2	385,2	A B C	401,8 369,9 363,7
531 11-8	195	Fachveröffentlichungen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 73 und TG 75 bis zur Höhe von insgesamt 100,0 Tsd. € jährlich. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	417,7	417,7	A B C	435,1 447,1 568,4
532 11-7	195	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	15,9	15,9	A B C	16,6 13,9 1,9
546 49-7	195	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	0,8	0,8	A B C	0,8 71,6 90,8
547 01-2	195	Sachausgaben für den Betrieb der Werkstätten	61,2	61,2	A B C	63,8 52,6 79,5
Baumaßnahmen						
701 01-4	195	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B	--- 243,3

Erläuterungen

Zu 15 74/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

80,4 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 517 31,
7,2 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>87,6 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 74/517 05

1. Heizung
2. Beleuchtung und elektrische Kraft

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	142,7	142,6
	141,0	143,6
Zusammen	<u>283,7</u>	<u>286,2</u>

2015 gegenüber 2014:

95,6 Tsd. €	mehr infolge Mittelumsetzung von 517 35,
3,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>99,0 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 74/518 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 48,0 Tsd. € zur Finanzierung der Anmietung der Außenstellen Thierhaupten, Ingolstadt, Regensburg und von Depotraum der Außenstelle Bamberg.

Zu 15 74/526 11

Die Mittel sind bestimmt für die Gewährung einer Entschädigung an die Mitglieder des Landesdenkmalrates und zur Erstattung der anfallenden Reisekosten.

Zu 15 74/527 01

2015 gegenüber 2014:

22,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
5,7 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>16,6 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 74/531 11

Aus dem Ansatz wird das Jahrbuch der Bayerischen Denkmalpflege und die Reihe "Arbeitshefte", die bedeutsame Einzelthemen herausgreift, finanziert.

2015 gegenüber 2014:

23,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
6,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>17,4 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 74/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 74/547 01

Ausgaben für die laufende Materialbeschaffung zur Konservierung der zahlreichen Fundgegenstände bei Ausgrabungen, Ausgaben für Material für die Restaurierungswerkstätten und photographische Dokumentation der restaurierten Kunstwerke.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
702 01-3	195	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>	---	---	A	---
710 00-4	195	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	1.000,0	A	500,0
Sonstige Sachinvestitionen					B	422,0
811 01-1	195	Erwerb von Dienstfahrzeugen	23,3	23,3	C	200,0
812 01-0	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	420,4	420,4	A	438,6
815 01-7	195	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	254,8	254,8	B	136,9
Investitionsförderungsmaßnahmen					C	66,3
884 01-3	813	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz <i>Zu Lasten des Entschädigungsfonds:</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.800,0	13.800,0	A	13.500,0
Besondere Finanzierungsausgaben					B	13.500,0
981 12-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord	***	***	C	11.500,0
Titelgruppen					A	---
72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.</i>						
428 72-0	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	15,0	15,0	A	15,0
531 72-4	195	Herausgabe von Veröffentlichungen	---	---	B	187,7
547 72-6	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	C	108,7
812 72-4	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,6	10,6	A	50,0
Summe der Titelgruppe			75,6	75,6	B	855,1
					C	440,0
					A	10,6
					B	75,6
					C	1.042,8
						548,7

 Erläuterungen

Zu 15 74/812 01

Die Mittel werden benötigt zur Ausstattung von Diensträumen und zur Beschaffung von Geräten, Schränken und Maschinen für die Werkstätten.

2015 gegenüber 2014:

24,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
6,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
18,2 Tsd. €	weniger.

Zu 15 74/815 01

2015 gegenüber 2014:

11,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
3,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
50,0 Tsd. €	mehr zur Anschaffung eines neuen Zentralservers für die Dienststelle München,
41,1 Tsd. €	mehr.

Zu 15 74/884 01

Der Freistaat Bayern und die Gemeinden leisten Beiträge an einen Entschädigungsfonds, aus dem Entschädigungsleistungen für die Erhaltung von Baudenkmalern gewährt werden.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € für Ausgleichszahlungen für archäologische Funde. Davon 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an den Bedarf, 100,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung von 893 75 und 100,0 Tsd. € infolge Mittelumsetzung von 547 73.

Zu 15 74/981 12

Als Ergebnis der Evaluierung des Verrechnungskonzepts wird die Verrechnung mit den Rechenzentren zum 01.01.2015 abgeschafft (Verwaltungsvereinfachung).

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 02. Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>				
428 73-9	195	Vergütungen der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu 2 unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	210,0	210,0	A	210,0
					B	441,4
					C	329,3
547 73-5	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	660,9	660,9	A	793,7
					B	361,8
					C	335,2
		Summe der Titelgruppe	870,9	870,9	A	1.003,7
					B	803,2
					C	664,4
		74 Bodendenkmäler				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 75. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 281 11. Vgl. Vermerk zu TG 77.</i>				
428 74-8	195	Vergütungen der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel darf 1 unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eingegangen werden.</i>	410,4	410,4	A	410,4
					B	709,4
					C	709,4
546 74-5	195	Staatliche Grabungen	526,7	526,7	A	549,4
					B	55,0
					C	477,8
547 74-4	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	312,9	312,9	A	326,4
					B	1.221,8
					C	615,6
633 74-9	195	Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	355,6	355,6	A	355,6
					B	285,1
					C	169,1
686 74-5	195	Zuschüsse an Sonstige	---	---	A	---
883 74-6	195	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
893 74-4	195	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige	419,7	419,7	A	444,4
		Summe der Titelgruppe	2.025,3	2.025,3	A	2.086,2
					B	2.271,4
					C	1.971,9

 Erläuterungen

Zu 15 74/547 73

2015 gegenüber 2014:

44,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
11,2 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
100,0 Tsd. €	weniger infolge Mittelumsetzung nach 884 01,
<u>132,8 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 74/74

Aus dem Ansatz dürfen auch Feldaufwandsentschädigungen an die Beschäftigten bei archäologischen Grabungen und in der archäologischen Prospektion gezahlt werden.

Zu 15 74/546 74

2015 gegenüber 2014:

30,5 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
7,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>22,7 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 74/547 74

2015 gegenüber 2014:

18,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>13,5 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 74/893 74

2015 gegenüber 2014:

Weniger 24,7 Tsd. € infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler				
		<i>Titel der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können auch Baumaßnahmen in denkmalgeschützten Gebäuden bezuschusst werden, die bei der Errichtung staatlicher Zweigmuseen und Zweiggalerien für deren Zwecke erforderlich sind.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk bei 531 11 und zu TG 74 sowie bei 05 53/791 01.</i>				
428 75-7	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	281,8
					C	214,1
519 75-7	195	Erhaltung und Sicherung staatseigener Kunst- und Geschichtsdenkmäler	342,1	380,0	A	356,9
					B	941,0
					C	598,5
547 75-3	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	50,0	50,0	A	---
					B	1.349,8
					C	1.084,1
686 75-4	195	Zuschuss an die Deutsche Stiftung Denkmalschutz zum Betrieb einer Jugendbauhütte	112,0	112,0	A	112,0
					B	100,0
					C	100,0
883 75-5	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	944,4	944,4	A	1.000,0
					B	1.136,0
					C	1.415,8
893 75-3	195	Zuschüsse an Sonstige	8.435,9	8.435,9	A	9.038,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €</i>	<i>3.000,0</i>		B	<i>4.690,1</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €</i>	<i>3.000,0</i>		C	<i>6.794,9</i>
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
		Summe der Titelgruppe	9.884,4	9.922,3	A	10.506,9
					B	8.498,6
					C	10.207,4
		77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i>				
		<i>Aus den Mitteln können die Ausgaben für die Bayerische Museumsakademie innerhalb des Kap. 15 70 nach Bedarf verstärkt werden.</i>				
428 77-5	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	30,0	30,0	A	30,0
					B	201,0
					C	202,9
547 77-1	195	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	159,2	159,2	A	166,1
					B	246,0
					C	204,2
812 77-9	195	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	25,1	25,1	A	26,2
					B	2,7
883 77-3	195	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.110,7	1.110,7	A	1.176,0
		<i>Aus dem Ansatz dürfen auch Zuschüsse für die Inventarisierung geleistet werden.</i>			B	1.914,1
					C	4.592,6
887 77-9	195	Zuschüsse an Zweckverbände	---	---	A	250,0
					B	212,5

Erläuterungen

Zu 15 74/75

Aus den Mitteln können Zuschüsse bis zu 500,0 Tsd. € zur Finanzierung des denkmalpflegerischen Mehraufwands an kirchlichen Gebäuden mit staatlicher Baupflicht, die sich im Eigentum der kirchlichen Rechtsträger befinden, geleistet werden.

Zu 15 74/519 75

2015 gegenüber 2014:

19,8 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

5,0 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

14,8 Tsd. € weniger.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 37,9 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtlichen Ausgaben.

Zu 15 74/547 75

2015 gegenüber 2014:

Mehr 50,0 Tsd. € entsprechend dem Landtags-Änderungsantrag Drs. 17/3960.

Zu 15 74/883 75

2015 gegenüber 2014:

Weniger 55,6 Tsd. € infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 74/893 75

2015 gegenüber 2014:

502,1 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

100,0 Tsd. € weniger infolge Mittelumsetzung nach 884 01,

602,1 Tsd. € weniger.

Zu 15 74/77

Im Vollzug der Verordnung vom 30. September 1987 (GVBI S. 394) wurde die Fürsorge für nichtstaatliche Museen dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege übertragen. Es werden auf Antrag Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung von Investitionsmaßnahmen gewährt.

Zu 15 74/883 77

2015 gegenüber 2014:

Weniger 65,3 Tsd. € infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 74/887 77

2015 gegenüber 2014:

Weniger 250,0 Tsd. € entsprechend dem Bedarf. Das Projekt "Jüdisches Museum Fürth" als Bestandteil des Bayerischen Kulturkonzeptes wurde abgeschlossen.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
					Tsd. €	
					6	
893 77-1	195	Zuschüsse an Sonstige <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.487,9	2.487,9	A	2.547,2
					B	627,2
					C	-963,1
Summe der Titelgruppe			3.812,9	3.812,9	A	4.195,5
					B	3.203,5
					C	4.036,6
79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01 und 272 01.</i>						
428 79-3	195	Vergütungen der Arbeitnehmer	10,0	10,0	A	10,0
					B	28,9
					C	5,9
527 79-3	195	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	---	---	A	---
					B	2,5
					C	1,7
547 79-9	195	Sächliche Verwaltungsausgaben	14,0	14,0	A	30,0
					B	20,3
					C	1,3
686 79-0	195	Sonstige Zuschüsse an Dritte	---	---	A	---
812 79-7	195	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			24,0	24,0	A	40,0
					B	51,6
					C	9,0
Gesamtausgaben			48.262,2	48.741,0	A	48.240,4
					B	47.393,8
					C	45.418,8

Erläuterungen**Zu 15 74/893 77**

2015 gegenüber 2014:

Weniger 59,3 Tsd. € infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre.

Zu 15 74/547 79

2015 gegenüber 2014:

Weniger 16,0 Tsd. € infolge Anpassung an die voraussichtlichen Ausgaben.

15 74 Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	75,0	75,0	A	88,5
					B	77,0
					C	110,2
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	102,2	102,2	A	118,2
					B	626,5
					C	1.745,4
		Gesamteinnahmen	177,2	177,2	A	206,7
					B	703,4
					C	1.855,6
		Personalausgaben	14.642,8	14.876,1	A	14.034,6
					B	15.351,2
					C	14.644,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.419,0	4.464,5	A	4.569,1
					B	8.305,4
					C	6.629,5
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	467,6	467,6	A	467,6
					B	385,1
					C	269,1
		Baumaßnahmen	800,0	1.000,0	A	500,0
					B	665,3
					C	200,0
		Sonstige Sachinvestitionen	734,2	734,2	A	713,5
					B	606,9
					C	335,8
		Investitionsförderungsmaßnahmen	27.198,6	27.198,6	A	27.955,6
					B	22.079,9
					C	23.340,3
		Gesamtausgaben	48.262,2	48.741,0	A	48.240,4
					B	47.393,8
					C	45.418,8
		Zuschuss	48.085,0	48.563,8	A	48.033,7
					B	46.690,3
					C	43.563,2

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
119 01-7	187	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk bei 531 11.</i>	10,0	10,0	A	10,0
					B	7,8
					C	25,0
119 49-1	187	Vermischte Einnahmen	0,3	0,3	A	0,3
124 01-0	187	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	1,6	1,6	A	2,5
					B	1,6
					C	2,6
Titelgruppen						
72 Zuschüsse von Sonstigen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 72 (Ausgaben).</i>						
232 72-3	187	Zuweisungen für Forschungsstipendien	56,9	56,9	A	11,0
282 72-2	187	Zuschüsse für laufende Zwecke	620,0	620,0	A	589,0
					B	682,6
					C	801,6
Summe der Titelgruppe			676,9	676,9	A	600,0
					B	682,6
					C	801,6
Gesamteinnahmen			688,8	688,8	A	612,8
					B	692,0
					C	829,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-9	187	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	312,0	323,3	A	204,1
					B	291,5
					C	282,7
422 31-3	187	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-4	187	Vergütungen für Werkverträge	***	***	A	2,6
					B	3,9
					C	2,6
428 01-3	187	Entgelte der Arbeitnehmer	2.259,4	2.297,6	A	2.222,8
					B	2.133,0
					C	2.181,1
428 07-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	28,0	21,3	A	45,6
					B	-0,1
					C	-0,1
428 11-1	187	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	110,6	110,6	A	110,6
					B	117,7
					C	94,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 75

Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte wurde im Jahre 1946 als staatliche Anstalt in München errichtet. Es hat die Aufgabe, Forschungen auf dem Gebiet der Geschichte der europäischen Kunst und ihrer Ausstrahlungen durchzuführen und zu fördern. Es soll in Veranstaltungen über den Fortgang der Forschungen unterrichten und an der Weiterbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses mitwirken.

Zu 15 75/119 01

Vgl. Erläuterung zu 531 11.

Zu 15 75/124 01

Veranschlagt sind Einnahmen aus der Vermietung von zwei Gästezimmern im Gebäude Katharina-von-Bora-Str. 10 in München.

Zu 15 75/232 72

Veranschlagt ist eine zweckgebundene Zuweisung für ein Forschungsstipendium des Landes Baden-Württemberg. Das Forschungsstipendium des Freistaates Bayern (14,4 Tsd. €) ist bei 681 72 mitveranschlagt (vgl. Titelgruppe 72 - Ausgaben).

2015 gegenüber 2014:

Mehr 45,9 Tsd. € aufgrund zweckgebundener Zuweisung für ein Forschungsstipendium des Landes Niedersachsen sowie für zwei Stipendien der Kress Foundation.

Zu 15 75/282 72

Veranschlagt sind die Einnahmen aus zweckgebundenen Zuschüssen, insbesondere der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 31,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 75/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 75/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 75/427 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 2,6 Tsd. € infolge Mittelumsetzung nach 546 49.

Zu 15 75/428 01

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

Zu 15 75/428 07

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

Zu 15 75/428 11

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

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
428 41-5	187	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,9
453 01-1	187	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	187	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	184,5	184,5	A	192,5
					B	138,0
					C	125,9
514 11-6	187	Dienst- und Schutzkleidung	0,1	0,1	A	0,1
514 21-4	187	Verbrauchsmittel	6,4	6,4	A	6,7
					B	4,0
					C	2,3
517 01-5	187	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	304,6	307,2	A	300,9
					B	262,6
					C	200,4
517 05-1	187	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	206,6	208,4	A	204,1
					B	237,6
					C	199,0
518 01-4	187	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Räume	---	---	A	---
518 11-2	187	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,4	7,4	A	7,4
					B	24,6
					C	22,0
519 01-3	187	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	83,6
					C	139,8
523 01-7	187	Bücher und Zeitschriften für die Bibliothek	268,8	318,8	A	270,0
					B	234,5
					C	226,7
523 02-6	187	Wissenschaftliche Abbildungssammlung	16,3	16,3	A	17,0
					B	8,2
					C	2,3
525 01-5	187	Aus- und Fortbildung	3,0	3,0	A	3,1
					B	1,0
					C	0,8
527 01-3	187	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4,3	4,3	A	4,5
					B	10,4
					C	12,0
531 11-5	187	Fachveröffentlichungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 119 01.</i>	9,3	9,3	A	9,7
					B	16,6
					C	31,8
546 49-4	187	Vermischte Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>	6,6	6,6	A	4,2
					B	1,8
					C	3,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-0	187	Mitgliedsbeiträge <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 546 49.</i>	0,9	0,9	A	0,9
					B	0,9
					C	0,9

Erläuterungen

Zu 15 75/428 41

Zum Nachweis anfallender Überstundenentgelte.

Zu 15 75/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 75/511 01

2015 gegenüber 2014:

10,7 Tsd. €	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
2,7 Tsd. €	mehr	zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
8,0 Tsd. €	weniger.	

Zu 15 75/514 21

Ausgaben und laufende Materialbeschaffung für Vervielfältigungsapparate (Offset und Minigraph), Material für Fotolabor und für Buchbinderei.

Zu 15 75/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 75/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	106,3	107,4
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	100,3	101,0
Zusammen	206,6	208,4

Zu 15 75/523 01

Die Mittel sind bestimmt für die Beschaffung von Büchern, Serienwerken und Zeitschriften sowie für Buchbindearbeiten.

2015 gegenüber 2014:

15,0 Tsd. €	weniger	infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
3,8 Tsd. €	mehr	zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
10,0 Tsd. €	mehr	infolge erhöhten Bedarfs (Bestandsaufbau),
1,2 Tsd. €	weniger.	

2016 gegenüber 2015:

Mehr 50,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs (Bestandsaufbau) nach Wegfall der Überbrückungshilfe der Carl Friedrich von Siemens Stiftung.

Zu 15 75/531 11

Aus dem Ansatz werden Druckkostenzuschüsse für wissenschaftliche Veröffentlichungen geleistet und der Vertrieb des Reallexikons zur Deutschen Kunstgeschichte nach Maßgabe der Einnahmen bei 119 01 ermöglicht.

Zu 15 75/546 49

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

Mehr 2,4 Tsd. € infolge Mittelumsetzung von 427 01 und unter Berücksichtigung der haushaltsneutralen Sperreabsenkung.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Baumaßnahmen				
701 01-1	187	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	39,1
					C	0,9
702 01-0	187	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>	---	---	A	---
710 00-1	187	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.000,0	A	---
					B	12,8
		Sonstige Sachinvestitionen				
812 01-7	187	Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung	77,9	77,9	A	81,3
					B	18,0
					C	22,6
815 01-4	187	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	28,9	28,9	A	30,2
					B	26,2
		Titelgruppen				
		72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei TG 72 (Einnahmen).</i>				
428 72-7	187	Entgelte der Arbeitnehmer	250,0	250,0	A	250,0
					B	370,2
					C	437,3
459 72-9	187	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
531 72-1	187	Fachveröffentlichungen	---	---	A	---
547 72-3	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	350,0	350,0	A	350,0
					B	285,6
					C	273,3
681 72-9	187	Forschungsstipendien	91,3	91,3	A	14,4
					B	91,6
					C	89,7
		Summe der Titelgruppe	691,3	691,3	A	614,4
					B	747,4
					C	800,4
		73 Ausgaben für Forschung und wissenschaftliche Veranstaltungen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
459 73-8	187	Sonstige Personalausgaben	43,8	43,8	A	13,8
					B	4,2
					C	3,8

Erläuterungen

Zu 15 75/72

Vgl. Erläuterungen zu 232 72 und 282 72.

Zu 15 75/681 72

2015 gegenüber 2014:

Mehr 76,9 Tsd. € infolge Anpassung an die veranschlagten Einnahmen. Darüber hinaus ist das Forschungsstipendium des Freistaates Bayern (14,4 Tsd. €) veranschlagt.

Zu 15 75/73

Honorare für Vorträge, Kurse u. dgl. sowie Reisekosten für Vortragende, Reisebeihilfen für Studienaufenthalte von ausländischen Gastgelehrten.

Zu 15 75/459 73

2015 gegenüber 2014:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge Fortführung der Kooperation mit der LMU mittels einer Brückenprofessur durch einen wissenschaftlichen Koordinator.

15 75 Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 73-2	187	Sächliche Verwaltungsausgaben	79,2	79,2	A	72,2
					B	25,1
					C	11,8
		Summe der Titelgruppe	123,0	123,0	A	86,0
					B	29,3
					C	15,6
		Gesamtausgaben	6.149,9	5.747,1	A	4.418,7
					B	4.442,4
					C	4.367,6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	11,9	11,9	A	12,8
					B	9,4
					C	27,6
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	676,9	676,9	A	600,0
					B	682,6
					C	801,6
		Gesamteinnahmen	688,8	688,8	A	612,8
					B	692,0
					C	829,2
		Personalausgaben	3.003,8	3.046,6	A	2.849,5
					B	2.920,6
					C	3.002,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.447,1	1.501,5	A	1.442,4
					B	1.333,4
					C	1.251,3
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	92,2	92,2	A	15,3
					B	92,5
					C	90,6
		Baumaßnahmen	1.500,0	1.000,0	A	-
					B	51,8
					C	0,9
		Sonstige Sachinvestitionen	106,8	106,8	A	111,5
					B	44,1
					C	22,6
		Gesamtausgaben	6.149,9	5.747,1	A	4.418,7
					B	4.442,4
					C	4.367,6
		Zuschuss	5.461,1	5.058,3	A	3.805,9
					B	3.750,4
					C	3.538,4

Erläuterungen

Zu 15 75/547 73

2015 gegenüber 2014:

4,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
10,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf,
<hr/> 7,0 Tsd. €	mehr.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-5	181	Einnahmen aus Bearbeitungsgebühren beim Eintrittskartenverkauf <i>Vgl. Vermerk bei Tit. 428 11.</i>	25,6	25,6	A	25,6
					B	547,6
					C	529,3
119 49-1	181	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	0,3
					C	1,4
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
261 01-3	181	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland	---	---	A	---
282 01-8	181	Zuschüsse Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			25,6	25,6	A	25,6
					B	547,9
					C	530,7
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-9	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	142,0	144,3	A	122,3
					B	95,7
					C	90,8
422 31-3	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	2.199,5	2.236,7	A	2.138,0
					B	1.926,9
					C	1.876,5
428 07-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-1	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11 und 547 04: Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.</i>	---	---	A	---
					B	164,8
					C	154,6
428 41-5	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	20,0
					C	0,6
429 02-1	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Zu 429 02 und 547 01: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 282 01.</i>	290,7	290,7	A	290,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 80

Der Zentrale Dienst der Bayerischen Staatstheater erfüllt Aufgaben administrativer, wirtschaftlicher und rechtlicher Art für die Bayer. Staatstheater, soweit sie von grundsätzlicher Bedeutung sind oder mehrere Staatstheater betreffen. Er umfasst insbesondere den Eintrittskartenverkauf, die zentrale Zahlstelle, die EDV-Betreuung sowie die Angelegenheiten der Arbeitssicherheit und des arbeitsmedizinischen Dienstes für den gesamten Bereich der Staatstheater.

Zu 15 80/422 01 (bis 422 31)

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 80/428 01 (bis 428 11)

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

Zu 15 80/428 41

2015 gegenüber 2014:

10,0 Tsd. €	weniger infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
10,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Tit. 511 01,
<hr/> 20,0 Tsd. €	weniger.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
443 16-7	181	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG) <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Sachausgaben bestritten werden.</i>	165,0	165,0	A B	165,0 154,7
453 01-1	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-1	181	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	179,4	179,4	A B C	176,7 181,8 164,5
517 01-5	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	38,6	38,9	A	4,1
517 05-1	181	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	25,0	25,2	A	---
517 31-9	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A B C	34,0 33,6 34,8
517 35-5	181	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A B C	24,7 30,5 26,4
518 31-8	181	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
519 01-3	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
527 01-3	181	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5,7	5,7	A B C	5,9 1,5 1,3
532 10-5	181	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	***	***	A	---
546 49-4	181	Vermischte Verwaltungsausgaben	10,0	10,0	A B C	10,4 10,4 19,0
547 01-9	181	Zur Verstärkung der Betriebsausgaben der Staatstheater und für übergeordnete Aufgaben <i>Vgl. Vermerk bei 429 02.</i>	32,0	32,0	A	33,4
547 03-7	181	Sachausgaben für den Aufgabenbereich des Sicherheitsingenieurs der Bayer. Staatstheater	5,0	5,0	A B C	5,2 2,3 2,6
547 04-6	181	Leistungen an Kreditkartenunternehmen <i>Vgl. Vermerk bei 428 11.</i>	---	---	A B C	--- 287,9 283,0
Baumaßnahmen						
701 01-1	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
702 01-0	181	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>	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-7	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	9,4	9,4	A	9,8

Erläuterungen

Zu 15 80/443 16

Veranschlagt sind die Ausgaben für einen sich ergebenden externen Beratungsbedarf zur Gewährleistung eines arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Arbeitsschutzes nach § 16 ASiG. Die Ausgaben für entsprechende Schulungsmaßnahmen und Fortbildungsveranstaltungen werden aus den Ansätzen für Aus- und Fortbildung finanziert.

Zu 15 80/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 80/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	3,9	3,9
2. Bücher und Zeitschriften	8,9	8,9
3. Kommunikation	64,3	64,3
4. Entgelte für Postdienstleistungen	64,2	64,2
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	12,8	12,8
6. Sonstiges	25,3	25,3
Zusammen	179,4	179,4

2015 gegenüber 2014:

9,8 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
2,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
10,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 428 41 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
2,7 Tsd. €	mehr.

Zu 15 80/517 01

Veranschlagt sind:

Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.ä. im Alten Hof und im Kartenvertrieb im Betriebs- und Probengebäude der Bayer. Staatsoper.

2015 gegenüber 2014:

0,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
34,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 517 31,
34,5 Tsd. €	mehr.

Zu 15 80/517 05

2015 gegenüber 2014:

0,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
24,7 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von Tit. 517 35,
25,0 Tsd. €	mehr.

Zu 15 80/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 15 80/547 04

Auf dem Titel werden die im Zusammenhang mit dem Eintrittskartenverkauf anfallenden Leistungen an Kreditkartenunternehmen nachgewiesen.

Zu 15 80/702 01

Vgl. auch Erläuterung zu 15 02/702 01.

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 11-0	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des IT-Dienstleistungszentrums des Freistaates Bayern	* * *	* * *	A	105,2
					B	104,8
					C	125,3
Titelgruppen						
74 Ausgaben für Gastspiele						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Aus dem Ansatz können die Ausgaben für Gastspiele (TG 74) bei Kap. 15 81 bis Kap. 15 83 verstärkt werden.</i>						
428 74-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	48,6	48,6	A	48,6
540 74-8	181	Dienstleistungen Dritter	40,4	40,4	A	42,1
547 74-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	38,0	38,0	A	39,6
Summe der Titelgruppe			127,0	127,0	A	130,3
					B	-
					C	-
99 Kosten der Datenverarbeitung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei Kap. 06 21 die TG 60 verstärkt werden.</i>						
511 99-4	181	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	145,0	145,0	A	145,4
					B	119,9
					C	70,3
514 99-1	181	Verbrauchsmittel	4,8	4,8	A	5,0
					B	0,4
					C	0,1
519 99-6	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
525 99-8	181	Aus- und Fortbildung	8,7	8,7	A	9,1
					C	21,3
534 99-7	181	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	174,3	174,3	A	174,9
					B	135,0
					C	148,6
815 99-7	181	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	45,7	45,7	A	47,7
					B	104,0
					C	145,2
Summe der Titelgruppe			378,5	378,5	A	382,1
					B	359,4
					C	385,5
Gesamtausgaben			3.607,8	3.647,8	A	3.657,8
					B	3.354,3
					C	3.570,6

Erläuterungen

Zu 15 80/981 11

Die Haushaltsstelle dient der internen Verrechnung zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Rechenzentrum Süd auf der Grundlage des Verrechnungskonzepts, FMBek. vom 17. Dezember 2007 (Geschäftszeichen 11/15 – H 1006 – 003 – 47 896/07). Der Titel korrespondierte mit Kap. 03 07 Tit. 381 60.

Als Ergebnis der Evaluierung des Verrechnungskonzepts wird die Verrechnung mit den Rechenzentren zum 01.01.2015 abgeschafft (Verwaltungsvereinfachung).

Zu 15 80/74

Die Festlegung der Gastspiele im In- und Ausland obliegt nach Absprache mit den Intendanten der drei Staatstheater dem Staatsministerium.

Zu 15 80/99

Kosten für die EDV-Anlagen bei der Zahlstelle, für die Lohnabrechnung und den Eintrittskartenverkauf der Bayer. Staatstheater beim Zentralen Dienst.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal: Anzahl der Stellen

Gruppe 428

Entgeltgruppe TV-L

E 11	1,0
E 10	1,0
E 9	<u>2,0</u>
Zusammen	4,0

Zu 15 80/511 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	61,7	61,7
2. Wartung und Reparaturen	83,3	83,3
Zusammen	<u>145,0</u>	<u>145,0</u>

15 80 Zentraler Dienst der Bayer. Staatstheater

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	25,6	25,6	A B C	25,6 547,9 530,7
		Gesamteinnahmen	25,6	25,6	A B C	25,6 547,9 530,7
		Personalausgaben	2.845,8	2.885,3	A B C	2.784,6 2.342,1 2.528,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	706,9	707,4	A B C	710,5 803,4 771,9
		Sonstige Sachinvestitionen	55,1	55,1	A B C	57,5 104,0 145,2
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A B C	105,2 104,8 125,3
		Gesamtausgaben	3.607,8	3.647,8	A B C	3.657,8 3.354,3 3.570,6
		Zuschuss	3.582,2	3.622,2	A B C	3.632,2 2.806,4 3.039,9

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
			Tsd. €			
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 41-5	181	Einnahmen aus Festspielen	5.630,2	5.630,2	A	5.630,2
					B	6.337,2
					C	5.979,7
111 42-4	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	302,3	302,3	A	302,3
					B	228,6
					C	253,1
111 43-3	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	50,0	40,0	A	96,7
					B	62,7
					C	189,3
111 44-2	181	Tageskasseneinnahmen	11.822,8	11.822,8	A	11.822,8
					B	13.595,4
					C	13.737,7
111 45-1	181	Einnahmen aus der Platzmiete	5.790,3	5.790,3	A	5.790,3
					B	6.444,6
					C	6.129,0
111 46-0	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	694,0	694,0	A	694,0
					B	800,6
					C	680,2
111 47-9	181	Einnahmen aus Garderobegebühren	874,1	874,1	A	874,1
					B	1.044,9
					C	1.002,9
111 48-8	181	Kartenumtausch- und Einschreibgebühr	80,5	80,5	A	80,5
					B	81,0
					C	79,1
119 01-5	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften	483,5	483,5	A	483,5
					B	480,1
					C	493,5
119 02-4	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Textbüchern und sonstigen Schriften	38,6	38,6	A	38,6
					B	47,3
					C	60,3
119 49-9	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 41 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 und 119 02 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	55,4	55,4	A	55,4
					B	78,1
					C	146,6
124 01-8	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	400,0	400,0	A	400,0
					B	454,6
					C	519,6
124 02-7	181	Einnahmen aus Vermietung von Fundusgegenständen	5,0	5,0	A	5,0
					B	0,1
					C	0,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-6	181	Zuweisungen der Landeshauptstadt München zum Betrieb der Staatsoper <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	4.959,7	4.959,7	A	4.959,7
					B	4.959,7
					C	4.959,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 81

Spielstätten: Nationaltheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Nationaltheater: 2101, davon 1732 Sitzplätze, 321 Stehplätze, 48 Partitur- und Hörerplätze

Altes Residenztheater: 434 Sitzplätze bei großem Orchester, 463 Sitzplätze bei kleinem Orchester

Prinzregententheater: 1079 Sitzplätze

Zu 15 81/111 41 (bis 119 49)

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebseinnahmen	25.821,7	28.811,7

2015 gegenüber 2014:

Weniger 46,7 Tsd. € zur Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung.

Zu 15 81/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 81/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	358,0	358,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	42,0	42,0
Zusammen	<u>400,0</u>	<u>400,0</u>

Zu 15 81/124 02

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
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	5,0	5,0
Zusammen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
282 01-6	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	3.718,8
					C	3.316,7
282 02-5	181	Sonstige Zuschüsse für das Bayerische Staatsballett <i>Vgl. Vermerk zu TG 75.</i>	---	---	A	---
					B	389,1
					C	296,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen				
342 01-4	181	Zuschüsse für die Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus <i>Vgl. Vermerk zu 15 81/711 20 - Anlage S -.</i>	---	---	A	---
					B	8,5
		Titelgruppen				
		74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>				
111 74-5	181	Eintrittsgelder	---	---	A	---
					B	104,0
					C	90,4
231 74-0	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-8	181	Zuweisungen von Gemeinden und GV	---	---	A	---
282 74-8	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
					B	254,7
					C	101,9
287 74-3	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
					B	528,2
					C	2.021,8
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	886,9
					C	2.214,1
		Gesamteinnahmen	34.186,4	34.176,4	A	34.233,1
					B	39.618,2
					C	40.057,9
		Ausgaben				
		Personalausgaben				
422 01-7	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	245,3	249,5	A	220,0
					B	194,4
					C	208,8
422 31-1	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-2	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst <i>Zu 427 01 und 547 01: Gegenseitig deckungsfähig. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>	329,2	329,2	A	1.793,8
					B	2.023,1
					C	1.921,4

Erläuterungen

Zu 15 81/282 01

Zuschüsse u.a. von der Gesellschaft zur Förderung der Münchener Opernfestspiele.

Zu 15 81/342 01

Vgl. Erläuterung zu 15 81/711 20 - Anlage S -.

Zu 15 81/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 81/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen (allgemeines Verwaltungspersonal).

Zu 15 81/427 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Abendpersonal	169,2	169,2
Aushilfen im technischen Dienst	160,0	160,0
Zusammen	<u>329,2</u>	<u>329,2</u>

2015 gegenüber 2014:

35,4	Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen,
<u>1.500,0</u>	<u>Tsd. €</u>	weniger wegen Umsetzung nach Tit. 547 01,
1.464,6	Tsd. €	weniger.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
428 01-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	21.000,7	21.356,1	A B C	20.125,3 19.525,0 19.036,7
428 04-8	181	Entgelte der Musiker des Bayerischen Staatsorchesters	15.822,2	16.090,0	A B C	15.324,6 13.529,8 12.682,7
428 07-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A B	--- 26,9
428 11-9	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	2,6	2,6	A	2,6
428 41-3	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	10,0	10,0	A B C	10,0 9,1 9,1
453 01-9	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B	--- 1,1
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<u>547 01-7</u>	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i>	1.500,0	1.500,0	A	
Baumaßnahmen						
710 00-9	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	700,0	A B C	900,0 845,8 2.034,0
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-6	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	92,0	92,0	A B C	--- 0,0 105,1
812 01-5	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.089,7	1.089,7	A B C	1.136,8 966,1 1.008,1
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-6	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	550,0	550,0	A B C	550,0 821,4 992,6
428 72-5	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 72-7	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 81/428 01

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

Zu 15 81/428 04

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

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Aufwandsentschädigungen (Rohr- und Blattgeld, Kleider-, Wäschegeld)	59,0	59,0
Vergütungen für Nebentätigkeit (Bühnenmusik, Spielen von ungewöhnlichen Instrumenten usw.)	202,0	202,0

2015 gegenüber 2014:

Mehr 497,6 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 267,8 Tsd. € wegen Anpassung an die zu erwartenden tarifvertraglichen Erhöhungen.

Zu 15 81/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 81/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 81/547 01

Neu zur Veranschlagung und zum Nachweis von Ausgaben für Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.500,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 427 01.

Zu 15 81/811 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 92,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Kfz.

Zu 15 81/812 01

2015 gegenüber 2014:

63,2 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

16,1 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

47,1 Tsd. € weniger.

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 72-1	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	2.450,0	2.450,0	A	2.450,0
					B	2.605,4
					C	3.288,6
		Summe der Titelgruppe	3.000,0	3.000,0	A	3.000,0
					B	3.426,8
					C	4.281,2
		73 Betriebsausgaben				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 41, 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 111 48, 119 01, 119 02 und 119 49.</i>				
		<i>Die TG 73, 74 und 75 sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 80 Tit. 429 02.</i>				
		<i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i>				
427 73-5	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstabereich)	2.777,9	2.777,9	A	2.777,9
		<i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.</i>			B	3.117,7
					C	3.532,3
428 73-4	181	Entgelte der Arbeitnehmer	3.919,2	3.909,2	A	3.711,4
					B	4.367,4
					C	4.174,5

Erläuterungen

Zu 15 81/73	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	45.350,4	45.397,0
2015 gegenüber 2014:		
272,0 Tsd. €	weniger bei HGr. 5 und OGr. 81 infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,	
92,3 Tsd. €	mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,	
46,7 Tsd. €	weniger bei Tit. 428 73 wegen Anpassung des Einnahmesolls bei den Betriebseinnahmen Tit. 111 41 bis 119 49,	
966,3 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73),	
25,1 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,	
765,0 Tsd. €	mehr.	

2016 gegenüber 2015:		
10,0 Tsd. €	weniger bei Tit. 428 73 wegen Anpassung des Einnahmesolls bei den Betriebseinnahmen Tit. 111 41 bis 119 49,	
18,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,	
38,6 Tsd. €	mehr bei Tit. 519 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,	
46,6 Tsd. €	mehr.	

Zu 15 81/427 73	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Orchester	427,4	427,4
Bühnenmusik	184,4	184,4
Chor	379,5	379,5
Statisterie	1.352,3	1.352,3
Sonstiges	434,3	434,3
Zusammen	2.777,9	2.777,9

Zu 15 81/428 73
Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

2015	Technik Tsd. €	Ausstattung Tsd. €	Masken- bildner Tsd. €	Zusammen Tsd. €
Vergütungen, Zuwendungen usw.	1.714,4	699,0	720,0	3.133,5
Sozialversicherungsbeiträge	343,0	139,8	144,0	626,8
Bühnenversorgungsbeiträge	77,0	31,5	32,4	140,9
Praktikanten	9,0	4,0	5,0	18,0
Zusammen	2.143,4	874,3	901,4	3.919,2

2016	Technik Tsd. €	Ausstattung Tsd. €	Masken- bildner Tsd. €	Zusammen Tsd. €
Vergütungen, Zuwendungen usw.	1.714,4	699,0	712,0	3.125,5
Sozialversicherungsbeiträge	343,0	139,8	142,4	625,2
Bühnenversorgungsbeiträge	77,0	31,5	32,0	140,5
Praktikanten	9,0	4,0	5,0	18,0
Zusammen	2.143,4	874,3	891,4	3.909,2

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
429 73-3	181	Entgelte für das künstlerische Personal (einschl. Festspiele)	24.529,0	24.529,0	A	23.817,2
					B	25.418,8
					C	24.699,5
453 73-2	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	2,6
					C	1,5
511 73-2	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.306,2	2.306,2	A	2.375,6
					B	2.782,3
					C	2.615,4
514 73-9	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	2.687,6	2.687,6	A	2.730,2
					B	2.385,1
					C	2.490,3
517 73-6	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2.085,6	2.103,6	A	2.060,5
					B	4.095,7
					C	3.201,2
518 73-5	181	Mieten und Pachten	1.358,0	1.358,0	A	1.358,0
					B	944,8
					C	1.080,2
519 73-4	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003,4	1.042,0	A	1.046,7
					B	1.746,9
					C	1.920,3
521 73-0	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---
525 73-6	181	Aus- und Fortbildung	11,1	11,1	A	11,6
					B	68,6
					C	76,2
526 73-5	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	A	---
					B	20,8
					C	19,8
527 73-4	181	Dienstreisen	48,7	48,7	A	50,8
					B	67,1
					C	64,0
531 73-8	181	Veröffentlichungen	1.486,5	1.486,5	A	1.507,5
					B	1.640,9
					C	1.663,6
532 73-7	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---
					B	117,8
					C	115,2
538 73-1	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	797,7	797,7	A	785,9
					B	656,8
					C	670,3
547 73-0	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	794,7	794,7	A	785,2
					B	1.603,4
					C	1.180,0
686 73-1	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	122,3	122,3	A	122,3
					B	133,3
					C	126,9
701 73-2	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	411,5	411,5	A	411,5
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €</i>			B	781,6
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €</i>			C	704,6
		<i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>				
			300,0			
			300,0			

Erläuterungen

Zu 15 81/429 73

2015 und 2016	Gagen einschl. Zuwen- dungen	Gäste einschl. Fest- spiele	Sonderver- gütungen und Über- spiel- gelder	Stellen- vermitt- lungs- abgabe	Sozial- versiche- rungs- beiträge	Bühnen- versor- gungs- beiträge	Insgesamt
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	704,0	468,0	1,3	8,0	69,0	18,0	1.268,3
Solisten	1.320,8	8.080,0	147,0	202,0	373,0	136,0	10.258,8
Vorstände und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	1.105,0	-	52,0	-	170,0	30,0	1.357,0
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	1.600,0	2.200,0	113,0	40,0	213,0	63,0	4.229,0
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	-	505,0	-	5,5	2,2	1,2	513,9
Chor	4.703,0	-	223,0	-	892,0	219,0	6.037,0
Inspizienten und Souffleure	566,0	-	1,0	-	109,0	25,0	701,0
Sonstige	-	-	-	-	164,0	-	164,0
Zusammen	9.998,8	11.253,0	537,3	255,5	1.992,2	492,2	24.529,0

Zu 15 81/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 81/511 73

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Büro- und Verwaltungsbedarf	200,2	200,2
2. Anschaffungen	486,0	480,0
3. Wartung	920,0	926,0
4. Reparaturen	700,0	700,0
Zusammen	2.306,2	2.306,2

Zu 15 81/514 73

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	112,0	112,0
2. Dienst- und Schutzkleidung	71,0	71,0
3. Frisier- und Schminkmittel	299,0	299,0
4. Bühnenrequisiten	177,0	177,0
5. Dekorationsfundus	1.249,6	1.249,6
6. Kostümfundus	619,0	619,0
7. Beleuchtung	134,0	134,0
8. Orchesterbedarf	26,0	26,0
Zusammen	2.687,6	2.687,6

Zu 15 81/547 73

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Kartendruckkosten	24,2	24,2
2. Kosten für Feuersicherheitswachen	751,4	751,4
3. Technische Prüfungskosten	19,1	19,1
Zusammen	794,7	794,7

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
812 73-8	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	1.011,0	1.011,0	A	1.033,1
					B	271,4
					C	858,7
		Summe der Titelgruppe	45.350,4	45.397,0	A	44.585,4
					B	50.222,8
					C	49.368,2
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73 und Kap. 15 80 TG 74.</i>				
428 74-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
					B	106,2
					C	400,5
540 74-6	181	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 74-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	625,1
					C	508,4
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	731,3
					C	908,9
		75 Bayerisches Staatsballett				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 282 02.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>				
427 75-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte im Ballettbereich	191,7	191,7	A	191,7
					B	155,7
					C	111,5
429 75-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	6.078,0	6.078,0	A	5.766,5
					B	6.155,6
					C	5.951,3
453 75-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
514 75-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	365,5	365,5	A	381,3
					B	533,1
					C	411,9
527 75-2	181	Dienstreisen	12,0	12,0	A	12,5
					B	27,5
					C	11,5
531 75-6	181	Veröffentlichungen	100,9	100,9	A	105,3
					B	448,6
					C	464,5
538 75-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	356,6	356,6	A	351,3
					B	360,1
					C	413,1
547 75-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	230,2	230,2	A	227,3
					B	189,2
					C	180,5

Erläuterungen

Zu 15 81/75	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	7.334,9	7.334,9

2015 gegenüber 2014:

28,3 Tsd. € weniger bei HGr. 5 und OGr. 81 infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

15,8 Tsd. € mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

311,5 Tsd. € mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 429 75),

299,0 Tsd. € mehr.

Zu 15 81/429 75

2015 und 2016	Gagen einschl. Zuwen- dungen Tsd. €	Gäste einschl. Fest- spiele Tsd. €	Sonderver- gütungen und Über- spielgelder Tsd. €	Stellen- vermitt- lungs- abgabe Tsd. €	Sozial- versiche- rungs- beiträge Tsd. €	Bühnen- versor- gungs- beiträge Tsd. €	Insgesamt Tsd. €
Ballettvorstand und Choreografen	672,0	291,0	8,0	-	99,0	24,0	1.094,0
Ballettdirigenten und -repetitoren	176,0	221,0	31,0	-	52,0	14,0	494,0
Ballett	3.415,0	117,0	56,0	-	641,0	157,0	4.386,0
Bühnen- und Kostümbildner	-	104,0	-	-	-	-	104,0
Sonstige	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen	4.263,0	733,0	95,0	-	792,0	195,0	6.078,0

Zu 15 81/453 75

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 75 veranschlagt ist.

Zu 15 81/514 75

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Ausstattungskosten	285,5	285,5
Ballettschuhe	70,0	70,0
Vorstellungsbedarf	10,0	10,0
Zusammen	365,5	365,5

Zu 15 81/547 75

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Transportkosten	1,5	1,5
2. Sicherheitswachen	100,0	100,0
3. Reisekosten für Bewerber	3,0	3,0
4. Arzt- und Arzneikosten	120,0	120,0
5. Repräsentationskosten	3,7	3,7
6. Sonstiges	2,0	2,0
Zusammen	230,2	230,2

15 81 Bayer. Staatsoper

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
812 75-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	---	---	A	---
					C	44,5
		Summe der Titelgruppe	7.334,9	7.334,9	A	7.035,9
					B	7.869,8
					C	7.588,8
		Gesamtausgaben	95.977,0	97.151,0	A	94.134,4
					B	99.372,0
					C	99.153,1
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	26.226,7	26.216,7	A	26.273,4
					B	29.759,2
					C	29.361,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	7.959,7	7.959,7	A	7.959,7
					B	9.850,4
					C	10.696,1
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	-	-	A	-
					B	8,5
					C	-
		Gesamteinnahmen	34.186,4	34.176,4	A	34.233,1
					B	39.618,2
					C	40.057,9
		Personalausgaben	75.455,8	76.073,2	A	74.291,0
					B	75.454,7
					C	73.896,1
		Sächliche Verwaltungsausgaben	17.594,7	17.651,3	A	16.239,7
					B	20.919,2
					C	20.375,1
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	122,3	122,3	A	122,3
					B	133,3
					C	126,9
		Baumaßnahmen	611,5	1.111,5	A	1.311,5
					B	1.627,4
					C	2.738,5
		Sonstige Sachinvestitionen	2.192,7	2.192,7	A	2.169,9
					B	1.237,5
					C	2.016,4
		Gesamtausgaben	95.977,0	97.151,0	A	94.134,4
					B	99.372,0
					C	99.153,1
		Zuschuss	61.790,6	62.974,6	A	59.901,3
					B	59.754,0
					C	59.095,2

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 42-2	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	548,0	548,0	A	548,0
					B	542,6
					C	481,7
111 43-1	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	91,7	91,7	A	91,7
					B	3,8
					C	6,2
111 44-0	181	Tageskasseneinnahmen	1.550,0	1.550,0	A	1.550,0
					B	1.744,4
					C	1.313,7
111 45-9	181	Einnahmen aus der Platzmiete	1.209,7	1.209,7	A	1.209,7
					B	1.222,2
					C	1.349,2
111 46-8	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	360,5	360,5	A	360,5
					B	214,1
					C	170,5
111 47-7	181	Einnahmen aus Garderobegebühren	402,3	402,3	A	402,3
					B	422,0
					C	340,8
119 01-3	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	204,9	204,9	A	204,9
					B	241,3
					C	201,8
119 49-7	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	13,8	13,8	A	13,8
					B	10,3
					C	12,6
124 01-6	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	32,2	32,2	A	32,2
					B	29,4
					C	32,3
124 02-5	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	---	---	A	---
					B	0,0
					C	0,0
124 03-4	181	Benützungsschädigung für Verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	20,0	20,0	A	1,5
					B	23,7
					C	3,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
236 12-8	181	Erstattungsleistungen der Bundesagentur für Arbeit nach dem Altersteilzeitgesetz	---	---	A	---
282 01-4	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	24,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 82

Spielstätten: Residenztheater, Altes Residenztheater (Cuvilliéstheater), Theater im Marstall.

Anzahl der Plätze:

Residenztheater: 914 Sitzplätze

Altes Residenztheater: 523 Sitzplätze

Theater im Marstall: Je nach Inszenierung - max. 200 -

Zu 15 82/111 42 (bis 119 49)

Betriebseinnahmen

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
	4.380,9	4380,9

Zu 15 82/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

Zu 15 82/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	-	-
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	32,2	32,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	32,2	32,2

Zu 15 82/124 03

2015 gegenüber 2014

Mehr 18,5 Tsd. € zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
Titelgruppen						
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-3	181	Eintrittsgelder	450,0	450,0	A	450,0
					B	568,2
					C	131,8
231 74-8	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-6	181	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	A	---
282 74-6	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
					C	12,2
287 74-1	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			450,0	450,0	A	450,0
					B	568,2
					C	144,0
Gesamteinnahmen			4.883,1	4.883,1	A	4.864,6
					B	5.045,9
					C	4.056,6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-5	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	72,6	73,8	A	65,5
					B	37,3
					C	28,3
422 31-9	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-0	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst	937,3	937,3	A	2.358,5
		<i>Zu 427 01 und 547 01:</i>			B	2.486,6
		<i>Gegenseitig deckungsfähig.</i>			C	2.581,1
		<i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>				
428 01-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	9.988,3	10.159,0	A	9.570,9
					B	8.981,0
					C	8.726,0
428 07-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-7	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	7,7	7,7	A	7,7
428 41-1	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	1,0	1,0	A	1,0
					B	0,8
					C	0,0
453 01-7	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	0,2

Erläuterungen

Zu 15 82/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 82/422 01 bis 422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 82/427 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Abendpersonal	-	-
Aushilfen im technischen Dienst	937,3	937,3
Zusammen	<u>937,3</u>	<u>937,3</u>

2015 gegenüber 2014:

108,8 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen,
1.000,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Tit. 547 01,
530,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach Tit. 428 73,
<u>1.421,2 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 82/428 01

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

Zu 15 82/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

Zu 15 82/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
Sächliche Verwaltungsausgaben						
517 01-1	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	420,3	420,3	A	420,3
					B	363,9
					C	315,6
518 18-1	181	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
519 01-9	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 15 81 Tit. 519 73, Kap. 15 82 Tit. 519 73 und Kap. 15 83 Tit. 519 73.</i>	---	---	A	---
<u>532 11-0</u>	181	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	
<u>547 01-5</u>	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i>	1.000,0	1.000,0	A	
Baumaßnahmen						
701 01-7	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	67,6
					C	79,2
710 00-7	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 800,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	1.000,0	A	---
					B	30,6
					C	251,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-4	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	55,0	55,0	A	---
812 01-3	181	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen	---	---	A	---
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-4	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	---	---	A	---
					B	20,0
428 72-3	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
459 72-5	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
547 72-9	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	3,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	-
					B	23,0
					C	-

Erläuterungen

Zu 15 82/547 01

Neu zur Veranschlagung und zum Nachweis von Ausgaben für Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 1.000,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 427 01.

Zu 15 82/811 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 55,0 Tsd. € zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf zur Ersatzbeschaffung von Kfz.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		73 Betriebsausgaben				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42 und 111 43 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49. Vgl. Vermerk bei TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02. Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i>				
427 73-3	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstabereich)	614,4	614,4	A	614,4
					B	707,7
					C	354,0
428 73-2	181	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 01 verstärkt werden.</i>	3.167,3	3.167,3	A	2.526,5
					B	2.938,7
					C	2.524,7
429 73-1	181	Entgelte für das künstlerische Personal	8.975,8	8.975,8	A	8.688,4
					B	8.335,8
					C	8.424,2
453 73-0	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	2,0
					C	1,2

Erläuterungen

Zu 15 82/73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebsausgaben	18.021,9	18.344,5

2015 gegenüber 2014:

108,1 Tsd. €	weniger bei HGr. 5 und OGr. 81 infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
34,3 Tsd. €	mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
530,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 428 73 wegen Umsetzung von Tit. 427 01,
398,2 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73),
11,8 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
73,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 812 73 zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
<u>939,2 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

8,4 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
312,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 518 73 zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für Ersatzunterbringung der Probebühnen (Mittel gesperrt),
2,2 Tsd. €	mehr bei Tit. 519 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
<u>322,6 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 82/427 73

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Bühnenmusik	253,5	253,5
Statisterie	125,1	125,1
Praktikanten	122,9	122,9
Sänger	48,8	48,8
Sonstiges	64,1	64,1
Zusammen	<u>614,4</u>	<u>614,4</u>

Zu 15 82/428 73

	Technik	Kostüm	Maske	Zusammen
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Vergütung	1.669,3	335,2	560,4	2.564,9
Sozialversicherungsbeiträge	301,8	65,0	107,4	474,2
Bühnenversorgungsbeiträge	87,3	15,5	25,4	128,2
Zusammen	<u>2.058,4</u>	<u>415,7</u>	<u>693,2</u>	<u>3.167,3</u>

Zu 15 82/429 73

	KSK- Abgabe	Gagen fest einschl. Zuwen- dungen	Gagen Gast	Sonder- vergütun- gen und Über- spiel- gelder	Stellen- vermitt- lungs- abgabe	Sozial- versiche- rungs- beiträge	Bühnen- versor- gungs- beiträge	Insgesamt
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Künstlersozialabgabe	102,1	-	-	-	-	-	-	102,1
Regie	-	461,3	735,8	2,7	-	59,1	16,1	1.275,0
Solisten	-	3.090,5	653,4	9,9	13,0	633,0	155,5	4.555,3
Dramaturgie, Betriebsbüro	-	812,1	185,3	-	-	148,5	37,2	1.183,1
Komponisten	-	72,6	193,0	-	-	11,3	3,0	279,9
Ausstattung	-	285,8	605,2	-	-	58,6	18,1	967,7
Choreographie	-	-	8,8	-	-	-	-	8,8
Inspizienten, Souffleusen	-	458,6	12,5	15,2	-	95,3	22,3	603,9
Zusammen	<u>102,1</u>	<u>5.180,9</u>	<u>2.394,0</u>	<u>27,8</u>	<u>13,0</u>	<u>1.005,8</u>	<u>252,2</u>	<u>8.975,8</u>

Zu 15 82/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
511 73-0	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	727,0	727,0	A	747,2
					B	821,7
					C	1.090,7
514 73-7	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	1.142,0	1.142,0	A	1.169,7
					B	1.343,0
					C	1.164,1
517 73-4	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	977,9	986,3	A	966,1
					B	1.071,9
					C	800,5
518 73-3	181	Mieten und Pachten <i>Mittel für eine Ersatzanmietung für die Probebühnen i. H. v. 312,0 Tsd. € in 2016 gesperrt.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.750,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i> <i>VE gesperrt.</i>	715,1	1.027,1	A	715,1
					B	534,0
					C	486,6
519 73-2	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,8	162,0	A	166,7
					B	154,5
					C	141,1
521 73-8	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---
525 73-4	181	Aus- und Fortbildung	34,8	34,8	A	35,0
					B	44,4
					C	44,3
526 73-3	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	82,4	82,4	A	82,4
					B	7,3
					C	20,8
527 73-2	181	Dienstreisen	73,2	73,2	A	74,6
					B	32,8
					C	40,1
531 73-6	181	Veröffentlichungen	423,4	423,4	A	441,7
					B	526,4
					C	472,1
532 73-5	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---
538 73-9	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	373,7	373,7	A	368,2
					B	510,1
					C	407,2
547 73-8	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	130,9	130,9	A	131,7
					B	149,4
					C	179,3
686 73-9	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	31,6	31,6	A	31,6
					B	38,5
					C	39,3
701 73-0	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 150,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	231,4	231,4	A	231,4
					B	660,9
					C	292,3
812 73-6	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	161,2	161,2	A	92,0
					B	30,9
					C	111,1
Summe der Titelgruppe			18.021,9	18.344,5	A	17.082,7
					B	17.909,9
					C	16.593,6

Erläuterungen

Zu 15 82/511 73		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf	25,1	25,1
2.	Bücher und Zeitschriften	9,9	9,9
3.	Kommunikation	18,3	18,3
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	45,8	45,8
5.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	216,8	216,8
6.	Wartung	325,3	325,3
7.	Reparaturen	85,3	85,3
8.	Sonstiges	0,5	0,5
Zusammen		727,0	727,0

Zu 15 82/514 73		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Haltung von Dienstfahrzeugen	51,8	51,8
2.	Dienst- und Schutzkleidung	26,0	26,0
3.	Frisier- und Schminkmittel	37,8	37,8
4.	Bühnenrequisiten	74,0	74,0
5.	Dekorationsfundus	530,0	530,0
6.	Kostümfundus	324,1	324,1
7.	Beleuchtung	98,3	98,3
Zusammen		1.142,0	1.142,0

Zu 15 82/518 73

Die Verpflichtungsermächtigung ist zur Anmietung von Ersatzflächen für die derzeit an der Emma-Ihrer-Straße, München, situierten Probebühnen des Staatsschauspiels erforderlich.

Zu 15 82/547 73		2015	2016
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Kartendruckkosten	7,5	7,5
2.	Transportkosten	1,2	1,2
3.	Kosten für Feuersicherheitswachen	88,7	88,7
4.	Technische Prüfungskosten	6,9	6,9
5.	Zeichen- und Büromaterial für das technische Büro	-	-
6.	Reisekosten von Bewerbern	2,0	2,0
7.	Textbücher	-	-
8.	Arzt- und Arzneimittelkosten	-	-
9.	Repräsentationskosten	15,0	15,0
10.	Sonstiges	9,6	9,6
Zusammen		130,9	130,9

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
		<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>				
		<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>				
		<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i>				
		<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.</i>				
		<i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.</i>				
428 74-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	209,6	209,6	A	209,6
					B	45,0
540 74-4	181	Dienstleistungen Dritter	20,5	20,5	A	20,5
547 74-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	219,9	219,9	A	219,9
					B	345,4
					C	270,3
		Summe der Titelgruppe	450,0	450,0	A	450,0
					B	390,4
					C	270,3
		Gesamtausgaben	31.254,1	32.448,6	A	29.956,6
					B	30.291,2
					C	28.845,9

15 82 Bayer. Staatsschauspiel

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	4.883,1	4.883,1	A	4.864,6
					B	5.021,9
					C	4.044,4
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-
					B	24,0
					C	12,2
		Gesamteinnahmen	4.883,1	4.883,1	A	4.864,6
					B	5.045,9
					C	4.056,6
		Personalausgaben	23.974,0	24.145,9	A	24.042,5
					B	23.554,8
					C	22.640,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	6.500,9	6.823,5	A	5.559,1
					B	5.907,8
					C	5.432,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	31,6	31,6	A	31,6
					B	38,5
					C	39,3
		Baumaßnahmen	531,4	1.231,4	A	231,4
					B	759,1
					C	622,8
		Sonstige Sachinvestitionen	216,2	216,2	A	92,0
					B	30,9
					C	111,1
		Gesamtausgaben	31.254,1	32.448,6	A	29.956,6
					B	30.291,2
					C	28.845,9
		Zuschuss	26.371,0	27.565,5	A	25.092,0
					B	25.245,2
					C	24.789,2

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 42-0	181	Einnahmen aus der Bespielung anderer Spielstätten und aus sonstigen Veranstaltungen	500,0	500,0	A	---
					B	1.330,7
					C	773,8
111 43-9	181	Einnahmen aus Rundfunk- und Fernsehübertragungen, Bandaufnahmen	2,6	2,6	A	2,6
					B	-0,2
					C	2,0
111 44-8	181	Tageskasseneinnahmen	500,0	500,0	A	500,0
					C	1.518,1
111 45-7	181	Einnahmen aus der Platzmiete	100,0	100,0	A	100,0
					B	198,4
					C	326,3
111 46-6	181	Einnahmen aus Kartenverkauf an Besucherorganisationen	200,0	200,0	A	200,0
					B	150,6
					C	178,9
111 47-5	181	Einnahmen aus Garderobegebühren	30,0	30,0	A	30,0
					B	81,4
					C	214,1
119 01-1	181	Einnahmen aus dem Verkauf von Programmen, Textbüchern und sonstigen Schriften	25,0	25,0	A	25,0
					B	25,6
					C	31,8
119 49-5	181	Vermischte Einnahmen <i>Zu 111 42 bis 119 49: Vgl. Vermerk zu TG 73. Bei 119 01 dürfen Verkaufsprovisionen vorweg von den Einnahmen abgesetzt werden.</i>	---	---	A	---
					B	43,7
					C	71,8
124 01-4	181	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A	---
					B	4,6
					C	24,3
124 02-3	181	Einnahmen aus der Vermietung von Fundusgegenständen	---	---	A	---
					B	31,4
					C	1,9
124 03-2	181	Benützungsschädigung für verwaltungseigene Geräte, Einrichtungen usw.	---	---	A	---
					B	1,1
					C	0,9
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
233 01-2	181	Zuweisung der Landeshauptstadt München <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	511,3	511,3	A	511,3
					B	511,3
					C	511,3
282 01-2	181	Sonstige Zuschüsse <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	35,0
					C	3,0

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 83

Spielstätten: Staatstheater am Gärtnerplatz, Prinzregententheater

Anzahl der Plätze:

Staatstheater am Gärtnerplatz: 893, davon 823 Sitzplätze, 70 Stehplätze

Prinzregententheater: 1079 Sitzplätze

Das Staatstheater am Gärtnerplatz wird seit Mai 2012 generalsaniert. Während dieser Zeit steht die Hauptspielstätte am Gärtnerplatz nicht zur Verfügung. Neben dem Prinzregententheater wird das Staatstheater am Gärtnerplatz während der Generalsanierung seinen Spielbetrieb in verschiedenen Ausweichspielstätten, u.a. im Cuvilliétheater (Altes Residenztheater) und in der Reithalle, fortführen.

Zu 15 83/111 42 (bis 119 49)

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Betriebseinnahmen	1.357,6	1.357,6
Vgl. Erläuterungen zu TG 73.		

2015 gegenüber 2014:

Mehr 500,0 Tsd. € zur Anpassung an die tatsächliche Entwicklung der Einnahmen im Ausweichspielbetrieb während der Generalsanierung.

Zu 15 83/111 44

Vgl. Erläuterung zu TG 74 (Einnahmen).

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Titelgruppen						
74 Einnahmen aus Gastspielen und Koproduktionen						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben).</i>						
111 74-1	181	Eintrittsgelder	179,0	179,0	A	179,0
					B	276,9
					C	193,5
231 74-6	181	Zuweisungen vom Bund	---	---	A	---
233 74-4	181	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	A	---
282 74-4	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
287 74-9	181	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			179,0	179,0	A	179,0
					B	276,9
					C	193,5
Gesamteinnahmen			2.047,9	2.047,9	A	1.547,9
					B	2.690,7
					C	3.851,6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-3	181	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	171,8	174,7	A	248,4
					B	163,0
					C	205,9
422 31-7	181	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
427 01-8	181	Entgelte für das Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst	456,5	456,5	A	739,2
		<i>Zu 427 01 und 547 01:</i>			B	739,2
		<i>Gegenseitig deckungsfähig.</i>			C	868,8
		<i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier und besetzbarer Stellen bei 428 01 verstärkt werden.</i>				
428 01-7	181	Entgelte der Arbeitnehmer	10.725,8	10.907,4	A	10.159,8
					B	10.054,5
					C	9.637,3
428 04-4	181	Entgelte der TV.K-Musiker	6.490,9	6.600,7	A	6.030,5
					B	6.038,8
					C	5.722,1
428 07-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-5	181	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	8,8	8,8	A	8,8
					B	3,0
					C	2,3
428 41-9	181	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	12,6	12,6	A	12,6
					B	18,8
					C	13,9

Erläuterungen

Zu 15 83/74 (Einnahmen)

Bei Gastspielen fremder Bühnen ist die Tagesdurchschnittseinnahme jeweils vorweg abzusetzen und bei Titel 111 44 zu buchen.

Zu 15 83/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen (Allgemeines Verwaltungspersonal).

Zu 15 83/427 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Abendpersonal	414,8	414,8
Aushilfen im technischen Dienst	41,7	41,7
Zusammen	<u>456,5</u>	<u>456,5</u>

2015 gegenüber 2014:

17,3 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen tarifvertraglicher Leistungen,
<u>300,0 Tsd. €</u>	weniger wegen Umsetzung auf Tit. 547 01,
282,7 Tsd. €	weniger.

Zu 15 83/428 01

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

Zu 15 83/428 04

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

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Davon		
Aufwandsentschädigungen (Rohr- und Blattgeld, Saitengeld, Wäschegeld)	70,0	70,0
Vergütungen für Nebentätigkeit (Bühnenmusik, Spielen von ungewöhnlichen Instrumenten usw.)	25,0	25,0

Zu 15 83/428 11

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

Der Bedarf ist nur betragsmäßig ausgewiesen.

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
				6		
453 01-5	181	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	1,2
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<u>547 01-3</u>	181	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen <i>Vgl. Vermerk bei 427 01.</i>	300,0	300,0	A	
Baumaßnahmen						
710 00-5	181	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 11.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	17.000,0	11.000,0	A	6.500,0
					B	3.626,0
					C	9.060,5
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-2	181	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-1	181	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	677,8	677,8	A	322,1
					B	245,9
					C	285,7
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen Dritter						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 01.</i>						
427 72-2	181	Beschäftigungsentgelte u.ä.	---	---	A	---
428 72-1	181	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	311,3
					B	311,3
					C	311,3
459 72-3	181	Sonstige Personalausgaben und personalbezogene Sachausgaben	---	---	A	---
547 72-7	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	200,0
					B	235,0
					C	200,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A	511,3
					B	546,3
					C	511,3
73 Betriebsausgaben						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 42, 111 43 und 233 01 und erhöht oder vermindert sich um 80 v.H. der Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 44, 111 45, 111 46, 111 47, 119 01 und 119 49.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu TG 74 (Ausgaben) und bei Kap. 15 80 Tit. 429 02.</i>						
<i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten der Tit. 429 02 und 547 01 des Kap. 15 80 verstärkt werden.</i>						
427 73-1	181	Beschäftigungsentgelte für Aushilfskräfte (Kunstabereich) <i>Die Mittel können bei Bedarf zu Lasten freier besetzbarer Stellen bei Tit. 428 04 verstärkt werden.</i>	380,0	380,0	A	380,0
					B	380,4
					C	339,6

Erläuterungen

Zu 15 83/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 83/547 01

Neu zur Veranschlagung und zum Nachweis von Ausgaben für Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst im Rahmen von Personaldienstleistungs- und Personalgestellungsverträgen sowie Werkverträgen.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 300,0 Tsd. € wegen Umsetzung von Tit. 427 01.

Zu 15 83/812 01

2015 gegenüber 2014:

17,9 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
4,6 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
369,0 Tsd. €	mehr zur Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf bei der Ersteinrichtung nach erfolgter Generalsanierung,
<u>355,7 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 83/72

2015 gegenüber 2014:

311,3 Tsd. €	weniger bei Tit. 427 72 wegen Umsetzung auf Tit. 428 73,
200,0 Tsd. €	weniger bei Tit. 547 72 wegen Umsetzung auf Tit. 547 73,
<u>511,3 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 83/73**2015****2016**

Tsd. € Tsd. €

Betriebsausgaben

15.621,6 15.624,5

2015 gegenüber 2014:

550,0 Tsd. €	weniger bei Tit. 429 73 zur Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
71,4 Tsd. €	weniger bei HGr. 5 und OGr. 81 infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
26,3 Tsd. €	mehr bei HGr. 5 und OGr. 81 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
311,3 Tsd. €	mehr bei Tit. 428 73 wegen Umsetzung von Tit. 427 72,
215,9 Tsd. €	mehr zum Ausgleich der zurückliegenden Erhöhungen der tarifvertraglichen Leistungen (einschließlich der Sozialversicherungsbeiträge) beim tarifgebundenen Personal - Tit. 428 73 und 429 73),
4,1 Tsd. €	mehr bei Tit. 517 73 zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
200,0 Tsd. €	mehr bei Tit. 547 73 wegen Umsetzung von Tit. 547 72,
<u>136,2 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 15 83/427 73**2015****2016**

Tsd. € Tsd. €

Orchester
Bühnenmusik
Chor
Ballett
Statisterie
Sonstiges

144,1 144,1
40,0 40,0
48,8 48,8
- -
123,1 123,1
24,0 24,0

Zusammen 380,0 380,0

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
428 73-0	181	Entgelte der Arbeitnehmer	1.785,1	1.785,1	A	1.434,5
					B	1.482,4
					C	1.408,0
429 73-9	181	Entgelte für das künstlerische Personal	9.886,2	9.886,2	A	10.259,6
					B	8.831,0
					C	9.208,7
453 73-8	181	Trennungsgeld, Fahrkostenzuschüsse und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					C	1,8
511 73-8	181	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	348,7	348,7	A	363,8
					B	651,4
					C	515,3
514 73-5	181	Verbrauchsmittel und Ausstattungskosten	368,6	368,6	A	384,5
					B	841,8
					C	698,9
517 73-2	181	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	673,9	676,8	A	669,8
					B	396,1
					C	664,9
518 73-1	181	Mieten und Pachten	495,9	495,9	A	495,9
					B	541,5
					C	248,7
519 73-0	181	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	282,0	282,0	A	294,1
					B	237,3
					C	259,3
521 73-6	181	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	A	---
525 73-2	181	Aus- und Fortbildung	---	---	A	---
					B	16,8
					C	20,9
526 73-1	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	A	---
					B	6,5
527 73-0	181	Dienstreisen	2,7	2,7	A	2,9
					B	31,7
					C	14,2
531 73-4	181	Veröffentlichungen	174,7	174,7	A	182,2
					B	489,1
					C	422,4
532 73-3	181	Steuern, Abgaben und Versicherungen	---	---	A	---
					B	8,4
					C	14,8
538 73-7	181	Urheberanteile, Aufführungsmaterial	470,6	470,6	A	463,6
					B	380,3
					C	242,8

Erläuterungen

Zu 15 83/428 73

2015 und 2016	Technik Tsd. €	Ausstattung Tsd. €	Masken- bildner Tsd. €	Zusammen Tsd. €
Vergütungen, Zuwendungen usw.	765,1	217,4	490,0	1.472,5
Sozialversicherungsbeiträge	101,3	42,6	103,2	247,1
Bühnenversorgungsbeiträge	33,9	9,6	22,0	65,5
Zusammen	900,3	269,6	615,2	1.785,1

Zu 15 83/429 73

2015 und 2016	Gagen einschl. Zuwen- dungen Tsd. €	Gäste einschl. Fest- spiele Tsd. €	Sonder- vergütun- gen und Überspiel- gelder Tsd. €	Stellen- vermitt- lungs- abgabe Tsd. €	Sozial- versiche- rungs- beiträge Tsd. €	Bühnen- versor- gungs- beiträge Tsd. €	Ins- gesamt Tsd. €
Intendant, Regisseure, Spielleiter und Assistenten	325,4	106,9	106,9	11,6	39,5	9,3	599,6
Solisten	426,5	1.474,1	227,4	38,3	194,1	56,9	2.417,3
Vorstand und Assistenten (Betriebsbüro, Dramaturgie, Presse)	506,3	12,1	51,7	-	96,1	22,8	689,0
Musikvorstände einschl. Studienleiter, Repetitoren und Chordirektor	622,0	20,7	33,0	3,8	113,2	27,1	819,8
Ausstattungsvorstände, Bühnen- und Kostümbildner	208,6	284,5	3,6	-	38,0	5,9	540,6
Ballettvorstand und Choreographen	304,7	113,8	5,2	-	55,5	13,2	492,4
Chor	2.335,7	-	71,5	-	456,7	108,1	2.972,0
Ballett	819,0	7,0	22,9	-	138,3	37,5	1.024,7
Inspizienten und Souffleure	259,6	-	7,0	-	52,2	12,0	330,8
Zusammen	5.807,8	2.019,1	529,2	53,7	1.183,6	292,8	9.886,2

Zu 15 83/453 73

Bei diesem Ansatz dürfen nur die anfallenden Kosten für das Personal verausgabt werden, das bei Titelgruppe 73 veranschlagt ist.

Zu 15 83/511 73

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	22,1	22,1
2. Bücher und Zeitschriften	6,9	6,9
3. Kommunikation	20,1	20,1
4. Entgelte für Postdienstleistungen	8,9	8,9
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	175,3	175,3
6. Wartung	113,2	113,2
7. Sonstiges	2,2	2,2
Zusammen	348,7	348,7

Zu 15 83/514 73

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Haltung von Dienstfahrzeugen	56,9	56,9
2. Dienst- und Schutzkleidung	14,4	14,4
3. Frisier- und Schminkmittel	6,1	6,1
4. Bühnenrequisiten	9,6	9,6
5. Dekorationsfundus	182,5	182,5
6. Kostümfundus	77,2	77,2
7. Beleuchtung	16,1	16,1
8. Orchesterbedarf	5,8	5,8
Zusammen	368,6	368,6

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
547 73-6	181	Sonstige Theaterbetriebskosten	314,6	314,6	A B C	115,3 158,7 156,9
686 73-7	181	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland (Bühnenvereinsbeiträge)	43,2	43,2	A B C	43,2 50,2 49,6
701 73-8	181	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	381,2	381,2	A C	381,2 312,2
812 73-4	181	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	14,2	14,2	A B C	14,8 6,9 114,7
Summe der Titelgruppe			15.621,6	15.624,5	A B C	15.485,4 14.510,3 14.715,1
74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die</i>						
<i>Mehr- oder Mindereinnahme bei TG 74 (Einnahmen).</i>						
<i>Gegenseitig deckungsfähig mit TG 73.</i>						
<i>Vgl. Vermerk zu Kap. 15 80 TG 74.</i>						
428 74-9	181	Entgelte der Arbeitnehmer	41,0	41,0	A B C	41,0 76,3 61,2
540 74-2	181	Dienstleistungen Dritter	---	---	A	---
547 74-5	181	Sächliche Verwaltungsausgaben	138,0	138,0	A B C	138,0 109,4 147,8
Summe der Titelgruppe			179,0	179,0	A B C	179,0 185,7 209,0
Gesamtausgaben			51.644,8	45.942,0	A B C	40.197,1 36.131,5 41.233,2

Erläuterungen**Zu 15 83/547 73**

	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
1. Kartendruckkosten	4,1	4,1
2. Transportkosten	70,6	70,6
3. Kosten für Feuersicherheitswachen	79,2	79,2
4. Technische Prüfungskosten	12,4	12,4
5. Reisekosten von Bewerbern	5,7	5,7
6. Repräsentationskosten	18,8	18,8
7. Sonstiges	123,8	123,8
Zusammen	314,6	314,6

15 83 Staatstheater am Gärtnerplatz

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.536,6	1.536,6	A	1.036,6
					B	2.144,4
					C	3.337,3
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	511,3	511,3	A	511,3
					B	546,3
					C	514,3
		Gesamteinnahmen	2.047,9	2.047,9	A	1.547,9
					B	2.690,7
					C	3.851,6
		Personalausgaben	29.958,7	30.253,0	A	29.625,7
					B	28.098,8
					C	27.803,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.569,7	3.572,6	A	3.310,1
					B	4.103,8
					C	3.607,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	43,2	43,2	A	43,2
					B	50,2
					C	49,6
		Baumaßnahmen	17.381,2	11.381,2	A	6.881,2
					B	3.626,0
					C	9.372,7
		Sonstige Sachinvestitionen	692,0	692,0	A	336,9
					B	252,7
					C	400,4
		Gesamtausgaben	51.644,8	45.942,0	A	40.197,1
					B	36.131,5
					C	41.233,2
		Zuschuss	49.596,9	43.894,1	A	38.649,2
					B	33.440,8
					C	37.381,5

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte <i>Vgl. Vermerk zu 547 01.</i>	180,0	180,0	A	180,0
					B	328,3
					C	244,7
111 02-3	162	Einnahmen aus Reproduktionen	240,0	240,0	A	200,0
					B	274,9
					C	249,8
111 03-2	162	Einnahmen aus Benutzungsgebühren <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	***	A	40,0
119 01-6	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen <i>Vgl. Vermerk zu 531 74.</i>	40,5	40,5	A	40,5
					B	43,6
					C	31,6
119 49-0	162	Vermischte Einnahmen	2,3	2,3	A	2,3
					B	50,4
					C	28,2
124 01-9	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu 517 01.</i> <i>Nach Art. 63 Abs. 5 i.V.m. Abs. 3 Satz 2 BayHO werden der Stadt Augsburg</i> <i>- das Gebäude der Alten Stadtbücherei in Augsburg für schulische Zwecke des Peutingen- und/oder Maria-Theresia-Gymnasiums sowie für Zwecke des städtischen Amtes für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen und</i> <i>- Räumlichkeiten in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg für zwei Mitarbeiter/innen zu Forschungszwecken über die Familie Mozart sowie über Bert Brecht unentgeltlich überlassen. Das Recht, die Ausübung der Nutzungsrechte einem Dritten zu überlassen, wird ausgeschlossen.</i>	330,0	330,0	A	330,0
					B	361,1
					C	413,8
125 01-8	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Dokumentlieferung <i>Vgl. Vermerk zu TG 73.</i>	700,0	700,0	A	800,0
					B	967,3
					C	1.039,6
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
232 01-8	162	Erstattung für Ausbildungskosten von Dritten <i>Vgl. Vermerk zu 428 11, 547 05 und 547 07.</i>	---	---	A	---
					B	171,1
					C	83,8
233 01-7	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und GV - Dienstbezüge <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	---	---	A	---
					B	11,9
					C	9,9
235 12-2	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
					B	23,1
					C	7,6
236 01-4	162	Eingliederungsbeihilfen für Schwerbehinderte	---	---	A	---
272 01-9	162	Sonstige Zuschüsse von der Europäischen Union <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i>	---	---	A	---
					B	37,7

Erläuterungen

Vorbemerkung zu Kapitel 15 90

Die Bayerische Staatsbibliothek ist die zentrale Landes- und Archivbibliothek des Freistaates Bayern und die staatliche Fachbehörde für alle Angelegenheiten des Bibliothekswesens. Die Bayerische Staatsbibliothek ist Mittelbehörde (Verordnung vom 16. Juni 1999, GVBl S. 283), der die 9 regionalen staatlichen Bibliotheken nachgeordnet sind. Die in langer historischer Entwicklung gewachsenen Bibliotheken Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Dillingen, Neuburg a. d. D., Passau und Regensburg dienen der wissenschaftlichen Literaturversorgung im engeren Sinne und der Deckung des über die Grundversorgung durch örtliche Bibliotheken hinausgehenden gehobenen Literaturbedarfs breiter Bevölkerungsschichten im regionalen Bereich.

Die Bayerische Staatsbibliothek sammelt als wissenschaftliche Universalbibliothek international umfassend gedruckte und elektronische Publikationen zu allen Sachgebieten außer Technik. Ihr kommt eine führende Position bei der überregionalen Literaturversorgung in Deutschland zu (z.B. Sondersammelgebiete der Deutschen Forschungsgemeinschaft); sie spielt darüber hinaus eine wesentliche Rolle bei innovativen Diensten und Arbeitsmethoden (z. B. Digitalisierung, Langzeitarchivierung, Bestandserhaltung, Entwicklungspartnerschaften, Virtuelle Fachbibliotheken, Dokumentlieferdienste). Die Bayerische Staatsbibliothek trägt maßgeblich zur Deckung des allgemeinen Informations- und Literaturbedarfs im Freistaat bei und ergänzt insbesondere hinsichtlich der spezialisierten forschungsorientierten Literatur die Eigenversorgung der bayerischen Hochschulen. Aufgrund ihrer unverzichtbaren Funktion als Rückgrat der forschungsorientierten Informationsversorgung des Wissenschaftsstandortes Bayern wurde die Bayerische Staatsbibliothek in das Bayerische Hochschulgesetz (HSchG vom 23. Mai 2006) aufgenommen. Gemäß Art. 16 Abs. 2 Bayerisches Hochschulgesetz arbeiten die Bibliotheken der Hochschulen in einem kooperativen Leistungsverband mit der Bayerischen Staatsbibliothek zusammen. Die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern ist eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, ebenso die Bibliotheksakademie Bayern. Die Landesfachstelle mit Außenstellen in Nürnberg, Regensburg und Würzburg, übernimmt als Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek Aufgaben für das öffentliche Bibliothekswesen.

Zu 15 90/111 01

Gebühren nach der Allgemeinen Benützungordnung der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 18. August 1993 (BayRS 2240-3-WFK).

Zu 15 90/111 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/111 03

2015 gegenüber 2014:

Weniger 40,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/119 01

Einnahmen aus Katalogverkauf u.ä.

Zu 15 90/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschl. der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	16,0	16,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	314,0	314,0
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	330,0	330,0

Zu 15 90/125 01

Vgl. Erläuterungen zu TG 73.

2015 gegenüber 2014:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/232 01

Erstattung anderer Dienstherrn für die Ausbildung von Bibliotheksreferendaren, Bibliothekssekretären und Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
281 11-6	162	Erstattung von Sonstigen für Dienstleistungen durch den Bibliotheksverbund Bayern <i>Vgl. Vermerk zu 428 99.</i>	---	---	A	---
					B	561,4
					C	924,5
282 01-7	162	Sonstige Zuschüsse und Zuweisungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	150,0	150,0	A	5.600,0
					B	2.155,4
					C	10.850,7
282 02-6	162	Sonstige Zuschüsse und Konsortialerstattungen <i>Vgl. Vermerk zu TG 74.</i>	---	---	A	---
					B	1.144,7
					C	627,1
282 03-5	162	Zuschüsse der DFG <i>Vgl. Vermerk zu TG 92.</i>	4.000,0	4.000,0	A	---
					B	5.095,2
<u>282 04-4</u>	162	Erstattungsleistungen für Digitalisierungsaufgaben des Münchener Digitalisierungszentrums (MDZ) <i>Vgl. Vermerk zu 547 03.</i>	---	---	A	
Gesamteinnahmen			5.642,8	5.642,8	A	7.192,8
					B	11.226,1
					C	14.685,4
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-8	162	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	13.614,3	13.841,7	A	13.450,5
					B	12.787,5
					C	12.302,6
422 26-9	162	Anwärter- und Dienstanfängerbezüge	955,8	1.099,0	A	827,4
					B	719,5
					C	761,5
422 31-2	162	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	---
428 01-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	11.749,5	11.949,6	A	10.717,3
					B	11.132,5
					C	9.938,4
428 07-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	---	---	A	---
428 11-0	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Zu 428 11, 547 05 und 547 07: Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 30 v.H. der Isteinnahme bei 232 01. Zu Lasten der Mittel dürfen auch Ausbildungsverhältnisse finanziert werden.</i>	380,4	380,4	A	380,4
					B	637,9
					C	1.070,5
428 12-9	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
					B	31,5
					C	40,5
428 21-8	162	Entgelte der Arbeitnehmer	130,6	130,6	A	130,6
					B	156,0
					C	139,9
428 41-4	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 15 90/282 01

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5.450,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 90/282 03

2015 gegenüber 2014:

Mehr 4.000,0 Tsd. € wegen Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung und Veranschlagung bei TG 92.

Zu 15 90/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/422 26

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Bibliotheksreferendare und Dienstanfänger.

2015 gegenüber 2014:

Mehr 128,4 Tsd. €,

2016 gegenüber 2015:

Mehr 143,2 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 90/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 90/428 01

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

Zu 15 90/428 11

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

Zu 15 90/428 12

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

Zu 15 90/428 21

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

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
453 01-0	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A	---
					B	14,8
					C	14,3
459 01-4	162	Prüfungsvergütungen	---	---	A	---
					B	29,8
					C	31,4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.113,8	1.113,8	A	1.155,4
					B	674,1
					C	592,0
514 01-7	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	13,2	13,2	A	13,8
					B	26,2
					C	24,5
514 11-5	162	Dienst- und Schutzkleidung	2,8	2,8	A	2,9
					B	4,5
					C	4,2
517 01-4	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 75 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	1.462,0	1.489,6	A	1.406,6
					B	1.557,4
					C	1.452,0
517 02-3	162	Kosten der Wartung der Bücherförderanlage	124,0	124,0	A	124,0
					B	121,0
					C	116,9
517 05-0	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	957,8	966,0	A	902,4
					B	1.395,3
					C	1.166,4
517 31-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	18,0
					B	21,1
					C	24,9
517 35-4	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	43,8
					B	52,2
					C	50,2

Erläuterungen

Zu 15 90/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 90/459 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 90/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	185,0	185,0
2. Bücher und Zeitschriften	51,0	51,0
3. Kommunikation sowie Geräte und elektronische Informationsmittel	246,5	233,9
4. Entgelte für Postdienstleistungen	205,4	230,4
5. Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	168,9	133,4
6. Mieten und Wartung	122,0	122,0
7. EDV-Leitungsmieten u. laufende Fernmeldekosten	63,7	63,7
8. Sonstiges	71,3	94,4
Zusammen	<u>1.113,8</u>	<u>1.113,8</u>

2015 gegenüber 2014:

58,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
16,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
<u>41,6 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 15 90/514 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	10,2	10,2
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	3,0	3,0
Zusammen	<u>13,2</u>	<u>13,2</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	13,2	13,2
Personalausgaben	-	-
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	8,9	9,2
Zusammen	<u>22,1</u>	<u>22,4</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen	3	3	2	3	3
Lastkraftwagen	2	2	2	2	-

Zu 15 90/517 01

Veranschlagt sind:

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

2015 gegenüber 2014:

18,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 517 31,
37,4 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
<u>55,4 Tsd. €</u>	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 27,6 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/517 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	332,9	337,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	624,9	629,0
Zusammen	<u>957,8</u>	<u>966,0</u>

2015 gegenüber 2014:

43,8 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 517 35,
11,6 Tsd. €	mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
<u>55,4 Tsd. €</u>	mehr.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
518 01-3	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Der Ansatz ist in Höhe von 902,8 Tsd. € bis zur Zustimmung zum Abschluss neuer Mietverträge gesperrt.</i>	1.284,1	1.284,1	A	394,2
					B	337,8
					C	336,9
518 11-1	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	6,1	145,1	A	6,0
					B	10,2
					C	0,6
518 31-7	162	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
					B	7,8
519 01-2	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	614,4
					C	686,0
<u>526 11-1</u>	162	Kosten für Sachverständige	---	---	A	
527 01-2	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	47,6	47,6	A	49,7
					B	169,5
					C	165,8
531 11-4	162	Fachveröffentlichungen	63,3	63,3	A	62,4
					B	59,4
					C	55,8
532 11-3	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
					B	-2,5
					C	39,4
546 49-3	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	7,4	7,4	A	7,7
					B	46,6
					C	30,7
547 01-8	162	Bestandserhaltende Maßnahmen, Restaurierung sowie Sicherheits- und Schutzverfilmung <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 111 01.</i>	1.364,3	1.364,3	A	1.423,2
					B	585,9
					C	777,2
547 02-7	162	Sachausgaben für dienstliche Kopien (einschl. Fernleihe)	225,1	326,1	A	234,8
					B	481,2
					C	669,9
547 03-6	162	Münchener Digitalisierungszentrum (MDZ) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 282 04.</i>	404,2	404,2	A	400,0
					B	989,8
					C	955,9
547 05-4	162	Sachausgaben für die Bibliotheksakademie Bayern und für Bibliotheksleiterkurse <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	50,2	50,2	A	52,4
					B	109,0
					C	39,4
547 07-2	162	Ausbildungskosten für die Fachangestellten für Medien- und Informationstechnik (FAMI) <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	8,8	8,8	A	9,2
					B	7,7
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
686 01-9	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine <i>Titel einseitig deckungsfähig zu Lasten TG 74.</i>	25,6	25,6	A	25,6
					B	25,6
					C	37,7
Baumaßnahmen						
701 01-0	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	3,0
					C	754,4

Erläuterungen

Zu 15 90/518 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 889,9 Tsd. € wegen zusätzlicher Anmietungen der Staatlichen Bibliothek Bamberg sowie von Magazin- und Büroflächen für die Bayerische Staatsbibliothek.

Zu 15 90/518 11

2016 gegenüber 2015:

Mehr 139,0 Tsd. € wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/531 11

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Bibliotheksforum Bayern	45,9	45,9
Bibliotheksmagazin München-Berlin	13,4	13,4
ÖBIBkompakt	4,0	4,0
Zusammen	63,3	63,3

Zu 15 90/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Entschädigungen an Dritte, Auslagen für Vorstellungstreisen, Bildschirmuntersuchungen und sonstige vermischte Ausgaben.

Zu 15 90/547 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Bestandserhaltende Maßnahmen	1.106,3	1.122,3
2. Restaurierung	122,0	122,0
3. Kosten für die Anschaffung von Materialien für den Betrieb	55,0	59,0
4. Beschaffung, Unterhaltung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen und Geräten	81,0	61,0
Zusammen	1.364,3	1.364,3

2015 gegenüber 2014:

79,1 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

20,2 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

58,9 Tsd. € weniger.

Zu 15 90/547 02

2016 gegenüber 2015:

Mehr 101,0 Tsd. € infolge Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 15 90/547 05

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Kosten für Lehr- und Lernmittel	2,6	2,6
Sonstige Ausgaben für Aus- und Fortbildung (Reisekosten, Honorare, Bibliotheksleiterkurse, usw.)	47,1	47,1
Ausstattung der Unterrichtsräume und Arbeitsplätze	0,5	0,5
Zusammen	50,2	50,2

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
702 01-9	162	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>	---	---	A C	--- 27,1
710 00-0	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.650,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.400,0	3.650,0	A B C	2.000,0 249,8 296,6
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-7	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A B C	--- 36,3 61,5
812 02-5	162	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude fest verbundene Regale beschafft und anfallende Nebenausgaben bestritten werden.</i>	1.135,7	235,7	A B C	245,9 265,2 130,4
Titelgruppen						
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01 und 282 01.</i>						
428 72-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	150,0	150,0	A B C	5.600,0 1.991,6 4.161,1
523 72-0	162	Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut	---	---	A B C	--- 6,6 1.567,0
527 72-6	162	Reisekostenvergütungen	---	---	A B	--- 2,7
531 72-0	162	Fachveröffentlichungen	---	---	A B	--- 17,9
547 72-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 37,0 20,7
633 72-7	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			150,0	150,0	A B C	5.600,0 2.055,7 5.748,9
73 Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 125 01.</i>						
428 73-5	162	Entgelte der Arbeitnehmer	375,0	375,0	A B C	375,0 488,0 485,3

Erläuterungen

Zu 15 90/812 02

2015 gegenüber 2014:

13,7 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
3,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
900,0 Tsd. €	mehr für die Beschaffung von Standregalen für angemietete Flächen für die Bayerische Staatsbibliothek und sonstige Beschaffungsmaßnahmen,
<hr/>	
889,8 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 900,0 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 90/428 72

2015 gegenüber 2014:

Weniger 5.450,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

Zu 15 90/73

Die Dokumentlieferung wurde eingerichtet, um qualifizierten Benutzern vor allem aus medizinischen und naturwissenschaftlichen Zeitschriften einen raschen Zugriff zu Zeitschriftenaufsätzen zu ermöglichen.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
547 73-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	325,0	325,0	A B C	425,0 565,7 620,3
Summe der Titelgruppe			700,0	700,0	A B C	800,0 1.053,7 1.105,7
74 Vermehrung, Ergänzung und Nachweis der Bibliotheksbestände sowie Ausstellungen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um Mehr- oder Mindereinnahmen bei 111 03. Einnahmen aus Schadensersatzleistungen Dritter und Isteinnahmen aus 282 02 fließen zweckgebunden den Ausgaben zu. Vgl. Vermerk zu 686 01.</i>						
428 74-4	162	Personalkosten für Sammlung Deutscher Drucke	---	---	A B C	--- 5,2 5,2
523 74-8	162	Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut, sowie Einbandkosten	10.459,4	10.459,4	A B C	10.776,0 11.005,2 9.492,1
531 74-8	162	Bibliothekskataloge <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 80 v. H. der Mehr- oder Mindereinnahme bei 119 01.</i>	73,4	73,4	A B C	76,6 61,1 38,5
532 74-7	162	Ausstellungen	95,1	95,1	A B C	99,2 507,1 116,1
546 74-1	162	Entschädigung für Pflichtstücke	107,1	107,1	A B C	153,5 7,3 3,0
547 74-0	162	Ausgaben für EDV-gestützte Informationsmittel	209,9	209,9	A B C	219,0 779,0 671,4
812 74-8	162	Sammlung Deutscher Drucke Erwerb von Handschriften, Wiegendrucken, Büchern, Zeitschriften und anderem Bibliothekssammelgut im Inland und Ausland	629,9	629,9	A B C	657,1 894,4 811,8
Summe der Titelgruppe			11.574,8	11.574,8	A B C	11.981,4 13.259,3 11.138,0
75 Ausgaben für die Betreuung staatlicher Buchbestände durch Dritte						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
633 75-4	162	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	A C	--- 281,3
686 75-0	162	Sonstige Zuschüsse an Sonstige	48,1	48,1	A B C	48,1 43,3 43,3
Summe der Titelgruppe			48,1	48,1	A B C	48,1 43,3 324,6

Erläuterungen

Zu 15 90/547 73

2015 gegenüber 2014:

Weniger 100,0 Tsd. € infolge Anpassung an die Einnahmeentwicklung.

Zu 15 90/523 74

2015 gegenüber 2014:

471,2 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

154,6 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

316,6 Tsd. € weniger.**Zu 15 90/546 74**

2015 gegenüber 2014:

8,5 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

2,1 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

40,0 Tsd. € weniger wegen Wegfall gekoppelter Einnahmen bei 111 03,

46,4 Tsd. € weniger.**Zu 15 90/812 74**

2015 gegenüber 2014:

36,5 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

9,3 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

27,2 Tsd. € weniger.**Zu 15 90/75**

Zuschüsse für die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, die Stiftung Kath. Universität und die Benediktinerabtei Ottobeuren.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 03.</i>				
459 92-4	162	Sonstige Personalausgaben	4.000,0	4.000,0	A	---
					B	2.160,6
547 92-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	2.605,1
812 92-6	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
					B	2,3
		Summe der Titelgruppe	4.000,0	4.000,0	A	-
					B	4.768,1
					C	-
		93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 272 01.</i>				
459 93-3	162	Sonstige Personalausgaben	---	---	A	---
					B	62,5
547 93-7	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A	---
					B	4,4
812 93-5	162	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	67,0
					C	-
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Vgl. Vermerk zu Kap. 15 06 TG 99 und Kap. 15 28 TG 99.</i>				
427 99-6	162	Beschäftigungsentgelte bei den lokalen IT-Systemen	272,0	272,0	A	111,4
					B	354,6
					C	425,2
<u>428 99-5</u>	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehr- oder Mindereinnahmen bei 281 11.</i>	400,0	400,0	A	
429 99-4	162	Beschäftigungsentgelte beim Bibliotheksverbund Bayern	---	***	A	379,1
					B	1.120,5
					C	898,9
546 99-2	162	Sächliche Verwaltungsausgaben bei den lokalen IT-Systemen	912,3	912,3	A	1.314,2
					B	724,7
					C	722,3

Erläuterungen

Zu 15 90/459 92

2015 gegenüber 2014:

Mehr 4.000,0 Tsd. € wegen Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung.

Zu 15 90/99

Der Bibliotheksverbund Bayern hat die Aufgabe, als Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum für die Informations- und Kommunikationstechnik im Bereich des bayerischen staatlichen wissenschaftlichen Bibliothekswesens die ihm angeschlossenen Einrichtungen mit IT-Verfahren für die Erwerbung, den Nachweis, die Verwaltung und die Nutzung der Bestände zu unterstützen sowie landesweite innovative Informationen zu entwickeln.

Sein Schwerpunkt liegt ferner in der Entwicklung und Bereitstellung neuartiger Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen nicht nur für die Wissenschaft, Forschung und Lehre, sondern darüber hinaus für die Wirtschaft und vermehrt für die allgemeine, interessierte Öffentlichkeit in einer wissensbasierten Gesellschaft, der dieses Informationspotential mit Hilfe moderner Medien im Internet aktuell zugänglich gemacht wird. Hierzu betreibt die Verbundzentrale des Bibliotheksverbundes Bayern im Leibniz-Rechenzentrum das regionale Bibliotheksrechenzentrum des Landes.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem DV-Bereich zuzuordnende Personal:

Anzahl der
Stellen**Gruppe 422**

A 14	1,0
A 13	1,0
A 12	1,75
A 11	2,88
A 9	1,0
A 8	1,0

Gruppe 428

EGr. TV-L	
E 15Ü	1,0
E 15	3,0
E 14	3,0
E 13	2,75
E 12	1,0
E 11	4,5
E 10	4,0
E 9	1,0
Zusammen	<u>28,88</u>

Zu 15 90/427 99

2015 gegenüber 2014:

Mehr 160,6 Tsd. € wegen Umsetzung von 546 99.

Zu 15 90/428 99

2015 gegenüber 2014:

Mehr 400,0 Tsd. € wegen Umsetzung von 429 99 und 546 99.

Zu 15 90/429 99

2015 gegenüber 2014:

Weniger 379,1 Tsd. € wegen Umsetzung nach 428 99.

Zu 15 90/546 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	166,1	167,1
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	60,0	60,0
3. Mieten und Wartung	671,0	671,0
4. Bücher und Zeitschriften	6,5	7,0
5. Sonstiges	8,7	7,2
Zusammen	<u>912,3</u>	<u>912,3</u>

2015 gegenüber 2014:

32,4 Tsd. € weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,

19,2 Tsd. € mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,

388,7 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 427 99, 428 99 und 547 99,

401,9 Tsd. € weniger.

15 90 Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 99-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben beim Bibliotheksverbund Bayern	1.096,5	1.096,5	A	879,6
					B	1.428,0
					C	1.456,0
815 99-6	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software bei den lokalen IT-Systemen und beim Bibliotheksverbund Bayern	425,1	425,1	A	443,4
					B	995,1
					C	247,3
Summe der Titelgruppe			3.105,9	3.105,9	A	3.127,7
					B	4.622,9
					C	3.749,7
Gesamtausgaben			56.105,4	58.301,9	A	55.641,4
					B	59.227,8
					C	54.862,3
Abschluss						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	1.492,8	1.492,8	A	1.592,8
					B	2.025,6
					C	2.007,7
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	4.150,0	4.150,0	A	5.600,0
					B	9.200,6
					C	12.677,7
Gesamteinnahmen			5.642,8	5.642,8	A	7.192,8
					B	11.226,1
					C	14.685,4
		Personalausgaben	32.027,6	32.598,3	A	31.971,7
					B	31.692,3
					C	30.275,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	20.413,4	20.689,2	A	20.249,6
					B	25.020,4
					C	21.896,0
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	73,7	73,7	A	73,7
					B	68,9
					C	362,3
		Baumaßnahmen	1.400,0	3.650,0	A	2.000,0
					B	252,9
					C	1.078,1
		Sonstige Sachinvestitionen	2.190,7	1.290,7	A	1.346,4
					B	2.193,4
					C	1.251,0
Gesamtausgaben			56.105,4	58.301,9	A	55.641,4
					B	59.227,8
					C	54.862,3
Zuschuss			50.462,6	52.659,1	A	48.448,6
					B	48.001,7
					C	40.177,0

Erläuterungen

Zu 15 90/547 99

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	158,0	156,0
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	188,1	188,1
3. Mieten, Wartung und Softwarepflege	699,7	699,7
4. Bücher und Zeitschriften	24,8	26,6
5. Sonstiges	25,9	26,1
Zusammen	1.096,5	1.096,5

2015 gegenüber 2014:

3,4 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
13,1 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
207,2 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 546 99,
216,9 Tsd. €	mehr.

Zu 15 90/815 99

2015 gegenüber 2014:

24,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
6,3 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
18,3 Tsd. €	weniger.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-8	162	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	140,0	140,0	A	110,0
					B	160,1
					C	140,3
111 02-7	162	Einnahmen aus dem Betrieb der Fotostellen	300,0	300,0	A	275,0
					B	329,5
					C	313,0
111 03-6	162	Einnahmen aus dem Verkauf von Siegelabdrucken	1,0	1,0	A	1,0
					B	2,3
					C	0,5
119 01-0	162	Einnahmen aus Veröffentlichungen	18,0	18,0	A	25,0
					B	18,8
					C	7,7
119 49-4	162	Vermischte Einnahmen	3,1	3,1	A	3,1
					B	5,2
					C	5,1
124 01-3	162	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	72,4	72,4	A	82,4
					B	72,4
					C	66,3
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
231 01-3	162	Erstattung von Verwaltungsausgaben vom Bund <i>Vgl. Vermerk zu TG 71.</i>	240,0	240,0	A	240,0
					B	241,3
					C	231,0
233 01-1	162	Sonstige Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden <i>Vgl. Vermerk bei 525 74.</i>	0,5	0,5	A	0,5
					B	32,6
					C	33,3
235 12-6	162	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Vgl. Vermerk bei 428 12.</i>	---	---	A	---
272 01-3	162	Sonstige Zuschüsse von der EU <i>Vgl. Vermerk zu TG 93.</i>	30,0	30,0	A	---
					B	32,4
					C	110,2
282 01-1	162	Sonstige Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft <i>Vgl. Vermerk zu TG 72.</i>	160,0	160,0	A	160,0
					B	60,0
					C	99,9
282 02-0	162	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	---	---	A	---
					B	0,5
					C	5,0

Vorbemerkung zu Kapitel 15 93

Der Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns (Mittelbehörde) sind folgende Dienststellen nachgeordnet (Verordnung vom 28. Mai 1990, BayRS 2240-2-K, GVBI S. 175): Bayerisches Hauptstaatsarchiv in München mit den 5 Abteilungen "Ältere Bestände", "Neuere Bestände", "Geheimes Hausarchiv", "Kriegsarchiv" und "Nachlässe und Sammlungen"; Regionale Staatsarchive in Amberg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Landshut, München, Nürnberg und Würzburg. Notariatsarchive bestehen als Außenstellen der Staatsarchive München (Eichstätt), Nürnberg (Lichtenau) und Würzburg (Feste Marienberg). Die Staatsarchive haben die Aufgabe, das bis ins 8. Jh. zurückreichende und das laufend anfallende Archivgut zu übernehmen, sachgemäß zu verwalten und für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, der staatlichen Gerichtsbarkeit und Verwaltung sowie der Förderung der Heimatkunde und historisch-politischen Bildungsarbeit zu erschließen, zur Benützung bereitzuhalten und auszuwerten; sie sind ferner als Gutachter für Gerichte, Behörden und Privatpersonen in vielschichtiger Weise tätig. Sie beraten und unterstützen außerdem nichtstaatliche Archivträger in allen Fragen des Archivwesens, soweit daran ein öffentliches Interesse besteht (Archivpflege).

Zu 15 93/111 01

Gebühren (Archivbenützungordnung vom 16. Januar 1990, BayRS 2241-1-1-K, GVBI S. 6).

2015 gegenüber 2014:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 93/111 02

2015 gegenüber 2014:

Mehr 25,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

Zu 15 93/119 01

Erlöse für die Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift und aus dem Verkauf sonstiger Veröffentlichungen.

Zu 15 93/124 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschl. der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Feuerung, Heizung, Wasser u. dgl.)	36,0	36,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	36,4	36,4
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	72,4	72,4

Zu 15 93/272 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 30,0 Tsd. € infolge Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen						
342 01-9	162	Zuschüsse Dritter für Investitionen <i>Vgl. Vermerk bei 812 74.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			965,0	965,0	A B C	897,0 955,0 1.012,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-2	162	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	6.968,5	7.092,7	A B C	6.352,1 6.388,9 5.944,3
422 26-3	162	Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Rechtsreferendare und Dienstanfänger	210,0	210,0	A B C	210,0 111,4 144,8
422 31-6	162	Bezüge der abgeordneten Beamten und Richter	---	---	A	25,3
428 01-6	162	Entgelte der Arbeitnehmer	2.974,4	3.024,5	A B C	2.920,4 2.797,5 2.674,4
428 07-0	162	Entgelte der Arbeitnehmer (Besetzung von Stellen für planmäßige Beamte oder Richter mit Arbeitnehmern [Arbeitnehmer-Budget])	376,2	155,4	A B C	245,4 356,9 282,1
428 11-4	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	45,6	45,6	A B C	45,6 68,6 46,9
428 12-3	162	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 235 12.</i>	---	---	A	---
428 21-2	162	Entgelte der Arbeitnehmer	55,6	55,6	A B C	55,6 72,1 67,3
428 41-8	162	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	---	---	A B	--- 0,2
453 01-4	162	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	---	---	A B C	--- 31,9 12,0
459 01-8	162	Prüfungsvergütungen	---	---	A B C	--- 6,1 0,7
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	162	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	152,1	152,1	A B C	155,3 199,2 189,2

Erläuterungen

Zu 15 93/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 15 93/428 01

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

Zu 15 93/428 07

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

Zu 15 93/428 11

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

Zu 15 93/428 12

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

Zu 15 93/428 21

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

Zu 15 93/453 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 93/459 01

Die Mittel sind zentral bei Kap. 15 02 veranschlagt.

Zu 15 93/511 01

	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	15,2	15,2
2. Bücher und Zeitschriften	2,0	2,0
3. Kommunikation	22,1	22,1
4. Entgelte für Postdienstleistungen	34,4	34,4
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18,2	18,2
6. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	59,0	59,0
7. Sonstiges	1,2	1,2
Zusammen	152,1	152,1

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
514 01-1	162	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,7	4,7	A	4,9
					B	12,4
					C	7,4
514 11-9	162	Dienst- und Schutzkleidung	0,8	0,8	A	0,8
					B	0,9
					C	0,9
517 01-8	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	646,2	668,1	A	580,3
					B	602,2
					C	564,5
517 05-4	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	674,0	679,8	A	629,7
					B	678,5
					C	544,5
517 31-2	162	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	33,7
					B	35,6
					C	34,6
517 35-8	162	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	36,2
					B	30,6
					C	31,6
518 01-7	162	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 4.800,0 Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2015 in Höhe von 4.800,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2016 bis 2025 jährlich Tsd. € 480,0</i>	350,1	350,1	A	340,0
					B	333,1
					C	322,5
518 11-5	162	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	7,4	7,4	A	7,3
					B	6,5
					C	2,5
518 31-1	162	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	***	***	A	---
519 01-6	162	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	A	---
					B	544,6
					C	362,4
527 01-6	162	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	13,0	13,0	A	13,6
					B	36,0
					C	33,8
531 11-8	162	Fachveröffentlichungen	16,8	16,8	A	16,6
					B	12,9
					C	13,3
<u>532 11-7</u>	162	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	300,0	---	A	
546 49-7	162	Vermischte Verwaltungsausgaben	0,8	0,8	A	0,8
					B	13,8
					C	6,1
547 01-2	162	Sachausgaben für die Herstellung von Siegelabdrucken	0,5	0,5	A	0,5
					C	0,5

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
Erläuterungen

Zu 15 93/514 01	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	2,3	2,3
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	2,4	2,4
Zusammen	<u>4,7</u>	<u>4,7</u>
Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:		
Kosten wie vor	4,7	4,7
Personalausgaben	37,6	38,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	30,0	30,0
Ausgaben für Leasing/Miete	7,3	7,3
Zusammen	<u>79,6</u>	<u>80,3</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2014	
	2015	2016	2014	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	-
Lastkraftwagen	1	1	1	1	-

Zu 15 93/517 01
Veranschlagt sind:
Reinigung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Steuern und Abgaben sowie Geräte u.a.

2015 gegenüber 2014:
 33,7 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 517 31,
 32,2 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
 65,9 Tsd. € mehr.

2016 gegenüber 2015:
Mehr 21,9 Tsd. € infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

Zu 15 93/517 05	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	459,5	463,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	214,5	216,8
Zusammen	<u>674,0</u>	<u>679,8</u>

2015 gegenüber 2014:
 36,2 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 517 35,
 8,1 Tsd. € mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
 44,3 Tsd. € mehr.

Zu 15 93/518 01
2015 gegenüber 2014:
Mehr 10,1 Tsd. € infolge erstmaliger Veranschlagung der Mietkosten, die für eine Dienstwohnung aufgrund der Miet- und Dienstwohnungsreform zum 01.01.2014 durch das Staatsarchiv Nürnberg an die Siedlungswerk Nürnberg GmbH zu entrichten sind. Außerdem Anmietung von Magazinräumen zur Deckung des Speicherbedarfs im Bayerischen Hauptstaatsarchiv und in den Staatsarchiven Bamberg und München bis zur Errichtung von Magazinneubauten.

Zu 15 93/531 11	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Herausgabe der Archivalischen Zeitschrift	12,2	12,2
Herausgabe der Zeitschrift Archive in Bayern	2,2	2,2
Herausgabe der Nachrichten aus den Staatlichen Archiven in Bayern	2,4	2,4
Zusammen	<u>16,8</u>	<u>16,8</u>

Zu 15 93/532 11
2015 gegenüber 2014:
Mehr 300,0 Tsd. € für den Umzug des Staatsarchivs Nürnberg.

2016 gegenüber 2015:
Weniger 300,0 Tsd. € wegen Wegfall des Bedarfs.

Zu 15 93/546 49
Veranschlagt sind:
Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Auslagen für Vorstellungreisen, Bildschirmuntersuchungen und sonstige vermischte Ausgaben.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
547 02-1	162	Sachausgaben für die Wiederinstandsetzung beschädigter Archivalien sowie für die Schutzkopierung	84,1	84,1	A	87,7
					B	31,6
					C	51,8
547 03-0	162	Sachausgaben für die Archivschule	8,3	8,3	A	8,7
					B	4,9
					C	8,7
547 04-9	162	Sachausgaben für die Fotostellen	84,4	84,4	A	83,1
					B	36,0
					C	54,9
547 05-8	162	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Bestandserhaltung	625,2	575,2	A	600,0
					B	570,1
					C	520,8
547 06-7	162	Digitalisierung von Archivgut	241,7	191,7	A	200,0
					B	295,1
					C	14,1
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
671 01-0	162	Erstattung der Ausgaben für die Betreuung staatlicher Archivbestände durch Dritte	1,3	1,3	A	1,3
					B	1,3
					C	1,3
Baumaßnahmen						
701 01-4	162	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
					B	221,2
					C	261,1
702 01-3	162	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>	---	---	A	---
					B	5,4
					C	9,0
710 00-4	162	Staatliche Hochbaumaßnahmen (siehe Anlage S) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.450,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 8.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.900,0	5.450,0	A	9.500,0
					B	4.944,2
					C	3.864,3
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-1	162	Erwerb von Dienstfahrzeugen	30,0	30,0	A	---
812 01-0	162	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung <i>Aus diesen Mitteln dürfen auch mit dem Gebäude festverbundene Regale beschafft und die anfallenden Nebenausgaben bestritten werden.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 585,2</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	178,3	638,3	A	71,3
					B	127,2
					C	89,0

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Erläuterungen

Zu 15 93/547 02	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Beschaffung von Restaurierungsmaterial	12,9	12,9
Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	8,5	8,5
Vergabe von Restaurierungsaufträgen an Private	28,2	28,2
Herstellung von Schutzkopien	34,5	34,5
Zusammen	84,1	84,1

Zu 15 93/547 03	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Lehr- und Lernmittel	3,4	3,4
Honorare für Dozenten der Archivschule	4,4	4,4
Fortbildung der Archivbeamten	-	-
Lehrfahrten zur Aus- und Fortbildung	0,5	0,5
Zusammen	8,3	8,3

Zu 15 93/547 05

2015 gegenüber 2014:

33,3 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
8,5 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
50,0 Tsd. €	mehr für die Massenentsäuerung des Bestandes "Nürnberger Prozesse" im Staatsarchiv Nürnberg,
25,2 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 93/547 06

2015 gegenüber 2014:

11,1 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
2,8 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
50,0 Tsd. €	mehr für die Massenentsäuerung des Bestandes "Nürnberger Prozesse" im Staatsarchiv Nürnberg,
41,7 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 50,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 93/671 01

Vertraglicher Kostenbeitrag für die Betreuung des Alten Domkapitelschen Archivs Regensburg (1/2 Staatseigentum) durch das Bischöfliche Archiv Regensburg.

Zu 15 93/811 01

2015 gegenüber 2014:

Mehr 30,0 Tsd. € für die Beschaffung von Dienstfahrzeugen.

Zu 15 93/812 01	2015	2016
	Tsd. €	Tsd. €
Beschaffung von Vitrinen für den Ausstellungsraum des Bayer. Hauptstaatsarchivs	107,0	-
Beschaffung einer fahrbaren Regalanlage für angemietete Archivaliendepots und einer stationären Regalanlage für das Staatsarchiv Bamberg	-	585,2
Sonstiges	71,3	53,1
Zusammen	178,3	638,3

2015 gegenüber 2014:

4,0 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
1,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
110,0 Tsd. €	mehr infolge Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,
107,0 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Mehr 460,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
815 01-7	162	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software <i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus dem Ansatz die Titelgruppe 60 bei den Kapiteln 06 04 und 06 21 verstärkt werden.</i>	261,0	201,0	A B C	209,6 185,1 168,2
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 11-3	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des IT-Dienstleistungszentrums des Freistaates Bayern	***	***	A B C	--- 5,6 1,3
981 12-2	891	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen des Rechenzentrums Nord	***	***	A B C	226,0 208,2 217,0
Titelgruppen						
71 Kosten der Sicherungsverfilmung von kulturell wertvollem Archivgut						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 231 01.</i>						
428 71-1	162	Entgelte der Arbeitnehmer	220,0	220,0	A B C	220,0 212,1 198,7
547 71-7	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	20,0	20,0	A B C	20,0 38,9 20,7
Summe der Titelgruppe			240,0	240,0	A B C	240,0 251,0 219,4
72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 282 01.</i>						
428 72-0	162	Entgelte der Arbeitnehmer	120,0	120,0	A B C	120,0 14,1 35,9
547 72-6	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A B C	40,0 150,5 10,7
Summe der Titelgruppe			160,0	160,0	A B C	160,0 164,6 46,7
74 Archivalienwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
428 74-8	162	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>	100,0	100,0	A B C	100,0 109,0 98,2

Erläuterungen

Zu 15 93/815 01

2015 gegenüber 2014:

11,6 Tsd. €	weniger infolge haushaltsneutraler Absenkung der haushaltsgesetzlichen Sperre,
3,0 Tsd. €	mehr zum allgemeinen Ausgleich von Preissteigerungen,
60,0 Tsd. €	mehr für die Beschaffung von Lizenzen für das Digitale Archiv,
51,4 Tsd. €	mehr.

2016 gegenüber 2015:

Weniger 60,0 Tsd. € infolge Anpassung an den erforderlichen Bedarf.

Zu 15 93/981 11

Die Haushaltsstelle diente der internen Verrechnung zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Rechenzentrum Süd auf der Grundlage des Verrechnungskonzepts, FMBek. vom 17. Dezember 2007 (Geschäftszeichen 11/15 – H 1006 – 003 – 47 896/07). Der Titel korrespondierte mit Kap. 03 07 Tit. 381 60.

Als Ergebnis der Evaluierung des Verrechnungskonzepts wird die Verrechnung mit den Rechenzentren zum 01.01.2015 abgeschafft (Verwaltungsvereinfachung).

Zu 15 93/981 12

Die Haushaltsstelle diente der internen Verrechnung zwischen dem Bayer. Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und dem Rechenzentrum Nord auf der Grundlage des Verrechnungskonzepts, FMBek. vom 17. Dezember 2007 (Geschäftszeichen 11/15 – H 1006 – 003 – 47 896/07). Der Titel korrespondierte mit Kap. 06 04 Tit. 381 60.

Als Ergebnis der Evaluierung des Verrechnungskonzepts wird die Verrechnung mit den Rechenzentren zum 01.01.2015 abgeschafft (Verwaltungsvereinfachung).

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
523 74-2	162	Erwerb von Archivalien, Quellen- und Nachschlagwerken sowie techn. Archivbedarf	73,4	73,4	A B C	76,6 149,0 123,5
525 74-0	162	Fortbildung der Archivpfleger und sonstige Ausgaben der Archivpflege <i>Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 233 01.</i>	0,5	0,5	A B C	0,5 7,4 1,5
531 74-2	162	Herausgabe von Archivinventaren und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen	3,7	3,7	A B C	3,8 4,8 12,4
547 74-4	162	Ausstellungen	25,0	25,0	A B C	26,0 14,4 17,1
686 74-5	162	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4,2	4,2	A B C	4,2 8,1 8,1
812 74-2	162	Erwerb von Archivalien <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um Mehreinnahmen bei 342 01.</i>	43,9	43,9	A B C	45,8 93,0 10,0
Summe der Titelgruppe			250,7	250,7	A B C	256,9 385,7 270,8
93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr- oder Mindereinnahme bei 272 01.</i>						
429 93-4	162	Entgelte für das Projektpersonal	30,0	30,0	A B C	--- 73,4 70,2
547 93-1	162	Sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	A B C	--- 2,7 20,4
Summe der Titelgruppe			30,0	30,0	A B C	- 76,1 90,6
Gesamtausgaben			25.891,7	20.422,9	A B C	23.318,7 19.852,9 17.175,3

Erläuterungen**Zu 15 93/429 93**

2015 gegenüber 2014:

Mehr 30,0 Tsd. € zur Anpassung an die zu erwartenden Einnahmen.

15 93 Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	534,5	534,5	A	496,5
					B	588,2
					C	532,9
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	430,5	430,5	A	400,5
					B	366,7
					C	479,4
		Gesamteinnahmen	965,0	965,0	A	897,0
					B	955,0
					C	1.012,2
		Personalausgaben	11.100,3	11.053,8	A	10.294,4
					B	10.242,2
					C	9.575,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	3.372,7	3.000,4	A	2.966,1
					B	3.811,5
					C	2.970,4
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	5,5	5,5	A	5,5
					B	9,4
					C	9,4
		Baumaßnahmen	10.900,0	5.450,0	A	9.500,0
					B	5.170,8
					C	4.134,4
		Sonstige Sachinvestitionen	513,2	913,2	A	326,7
					B	405,3
					C	267,2
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A	226,0
					B	213,7
					C	218,3
		Gesamtausgaben	25.891,7	20.422,9	A	23.318,7
					B	19.852,9
					C	17.175,3
		Zuschuss	24.926,7	19.457,9	A	22.421,7
					B	18.898,0
					C	16.163,0

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Abschluss Epl. 15				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	178.837,5	178.827,5	A	169.551,6
					B	198.692,6
					C	198.485,5
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	1.257.847,4	1.266.343,8	A	1.309.952,8
					B	1.593.349,8
					C	1.477.405,4
		Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	372.220,3	371.050,8	A	144.517,0
					B	311.379,9
					C	287.143,6
		Gesamteinnahmen	1.808.905,2	1.816.222,1	A	1.624.021,4
					B	2.103.422,3
					C	1.963.034,6
		Personalausgaben	3.140.908,4	3.234.974,5	A	3.112.988,9
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	1.279,0		B	2.943.623,4
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	1.043,0		C	2.738.277,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	962.368,0	981.906,7	A	987.789,8
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	52.973,6		B	980.038,6
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	7.580,2		C	921.269,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	1.254.958,4	1.254.910,4	A	1.242.909,9
					B	1.225.806,4
					C	1.136.948,0
		Baumaßnahmen	458.061,9	459.646,8	A	394.505,7
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	442.790,5		B	373.162,8
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	456.673,8		C	316.762,0
		Sonstige Sachinvestitionen	161.543,6	164.300,0	A	153.041,0
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	7.885,2		B	185.280,5
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	9.500,0		C	182.666,2
		Investitionsförderungsmaßnahmen	367.786,8	383.203,3	A	357.548,3
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	40.050,0		B	315.758,9
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	22.300,0		C	302.336,3
		Besondere Finanzierungsausgaben	-16.984,5	-16.984,5	A	-169.970,3
					B	698,3
					C	4.477,2
		Gesamtausgaben	6.328.642,6	6.461.957,2	A	6.078.813,3
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	544.978,3		B	6.024.368,8
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	497.097,0		C	5.602.736,6
		Zuschuss	4.519.737,4	4.645.735,1	A	4.454.791,9
					B	3.920.946,6
					C	3.639.702,1

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2015		2016	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 02					
519 01	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.907,9	1.500,0	4.281,7	1.500,0
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.035,3	1.700,0	2.035,3	1.700,0
	74 Bayern barrierefrei 2023				
701 74	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	5.093,7	2.469,4	2.469,4	8.424,9
15 05					
	69 - 70 Kulturfonds - Förderung von Maßnahmen der Kunst- und Kulturpflege aus den Bereichen Bildung und Kultus (TG 69) sowie Wissenschaft und Kunst (TG 70)				
883 70	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	2.000,0	1.300,0	2.000,0	1.300,0
893 70	Zuschüsse an Sonstige für Investitionen	2.399,2	1.500,0	2.399,2	1.500,0
15 06					
	57 Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Universität München, Technische Universität München, Universität Bayreuth, Universität Würzburg, Universität Erlangen-Nürnberg)				
717 57	Universität München: Neubau eines Gebäudes für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid Standort: Königinstraße München	5.580,0	4.600,0	4.600,0	820,0
742 57	Universität Würzburg: Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd	2.880,0	1.300,0	1.300,0	-
	59 Technologienetzwerk Schwaben für Ressourceneffizienz und Health Care Management (Universität Augsburg, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Augsburg, Kempten und Neu-Ulm)				
727 59	Universität Augsburg: Errichtung eines Gebäudes für Material Resource Management	6.000,0	5.800,0	5.800,0	-
	61 Technologieallianz Oberfranken (Universität Bamberg, Universität Bayreuth, Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen Coburg und Hof)				
735 61	Universität Bayreuth: Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts	13.000,0	6.450,0	6.450,0	-
736 61	Universität Bamberg: Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - z. T. Planung -	3.000,0	1.850,0	1.850,0	-
	71 Leistungen an die Kath. Universität Eichstätt-Ingolstadt				
893 71	Leistungen zu den Investitionen	522,2	17.750,0	1.822,2	-

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2015		2016	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 06					
	78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing				
720 78	Technische Universität München: Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing - Planung -	7.600,0	14.071,1	14.071,1	9.328,9
	86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger				
518 86	Mieten und Pachten	22.000,0	37.800,0	22.000,0	-
	87 Zentrum für Energie und Information (Technische Universität München)				
713 87	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der TUM	2.500,0	2.600,0	2.600,0	7.850,0
	91 Wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
737 91	Aufbau eines energie- und wasserautarken Zentrums für Energie- und Wassermanagement der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof - Planung -	4.000,0	-	4.000,0	9.000,0
742 91	Neubau für den interdisziplinären Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen / Materialtechnologien der Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg in Kooperation mit Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft - Planung -	---	-	400,0	14.600,0
15 07					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.801,3	-	1.801,3	870,0
15 17					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	807,7	-	814,7	1.894,2
15 19					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	4.658,7	4.946,4	3.925,1	1.461,0
15 28					
	87 Aufbau des Universitätsklinikums Augsburg				
727 87	Neubau für die klinische Forschung und Lehre für eine in Aufbau befindliche universitätsmedizinische Einrichtung in Augsburg - Planung -	---	-	350,0	3.000,0
15 49					
701 01	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	2.834,6	1.300,0	3.414,6	1.300,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2015		2016	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 49					
	75 Erstmalige Einrichtung und Ausstattung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten				
812 75	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	7.031,0	5.500,0	7.031,0	5.500,0
15 55					
	71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte				
428 71	Entgelte der Arbeitnehmer	648,6	620,0	648,6	620,0
531 71	Publikationen	81,5	75,0	81,5	75,0
532 71	Veranstaltungen	393,0	350,0	393,0	350,0
	72 Ausstellung "Mythos Wald"				
429 72	Personalausgaben	---	35,0	35,0	130,0
547 72	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	-	9,5	230,0
	94 Museum der Bayerischen Geschichte				
428 94	Entgelte der Arbeitnehmer	143,0	149,0	214,6	153,0
547 94	Sonstige sächliche Verwaltungsaufgaben	451,5	400,0	451,5	520,0
812 94	Einrichtung und Ausstattung des Museums sowie Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen	800,0	1.500,0	1.800,0	4.000,0
	96 Ausstellung "Bier in Bayern"				
429 96	Personalausgaben	145,0	145,0	145,0	-
547 96	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	165,0	700,0	780,0	-
	97 Ausstellung "Tschechien und Bayern"				
429 97	Personalausgaben	210,0	200,0	210,0	-
547 97	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	271,7	370,0	371,7	-
	98 Ausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner"				
429 98	Personalausgaben	35,0	130,0	130,0	140,0
547 98	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	9,5	175,0	175,0	680,0
15 63					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	40,0	107,2	36,0	-
15 74					
884 01	Zuweisungen für Investitionen an den Entschädigungsfonds nach dem Denkmalschutzgesetz	13.800,0	15.000,0	13.800,0	15.000,0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 15

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2015		2016	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
15 74					
	75 Kunst- und Geschichtsdenkmäler				
893 75	Zuschüsse an Sonstige	8.435,9	3.000,0	8.435,9	3.000,0
	77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
893 77	Zuschüsse an Sonstige	2.487,9	1.500,0	2.487,9	1.500,0
15 81					
	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	411,5	300,0	411,5	300,0
15 82					
	73 Betriebsausgaben				
518 73	Mieten und Pachten	715,1	1.750,0	1.027,1	-
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	231,4	150,0	231,4	150,0
15 83					
812 01	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	677,8	300,0	677,8	-
	73 Betriebsausgaben				
701 73	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	381,2	200,0	381,2	200,0
15 93					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	350,1	4.800,0	350,1	-
812 01	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung	178,3	585,2	638,3	-
Epl. 15					
710 00	Staatlicher Hochbau mit Gesamtkosten von mehr als 1 Mio. € je Maßnahme (Anlage S)	382.000,0	400.000,0	388.000,0	400.000,0
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:		544.978,3		497.097,0

**Nachweisung
der
Sondervermögen**

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage A (Sondervermögen)

Erläuterungen

**1. Dispositionsfonds beim Chemischen Laboratorium
der Universität München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
	a) Bargeld	1.278
	b) Festverzinsliche Wertpapiere	19.400
	c) aus Erträgen angelegt	-
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2014	450
	b) im Haushaltsjahr 2015	450
	c) im Haushaltsjahr 2016	450
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2014	450
	b) im Haushaltsjahr 2015	450
	c) im Haushaltsjahr 2016	450

Erläuterung

Der Fonds rührt in der Hauptsache von dem Verkauf eines von der Industrie gestifteten Glaswarenlagers sowie davon her, dass die Chemikalien und die sonstigen Verbrauchsgegenstände an die Studierenden mit einem Überpreis verkauft wurden. Seit 1931 sind ihm außer den Zinsen keine weiteren Mittel mehr zugeflossen. Die Zinsen dürfen für laufende Ausgaben des Chemischen Laboratoriums verwendet werden. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Ludwig-Maximilians-Universität München.

**2. Fonds zur Unterstützung bedürftiger Patienten
der Universitätsaugenklinik München
„Nachlass Katharina Wagenseil“**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
	a) Bargeld	2.049
	b) Festverzinsliche Wertpapiere	6.500
	c) Festgeld Grundkapital	RM -
	d) Reichsmarkwerte	800
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2014	200
	b) im Haushaltsjahr 2015	200
	c) im Haushaltsjahr 2016	200
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2014	200
	b) im Haushaltsjahr 2015	200
	c) im Haushaltsjahr 2016	200

Erläuterung

Der Fonds, der aus dem Nachlass der am 8. Februar 1958 in München verstorbenen Katharina Wagenseil gebildet wurde, ist für bedürftige Patienten der Augenklinik der Universität München zu verwenden. Der Fonds wird von der Ludwig-Maximilians-Universität München verwaltet, die Kassenführung und Rechnungslegung obliegt der Amtskasse der Universität München.

**3. Neuer Fonds beim Dr.-von-Hauerschen-
Kinderspital in München**

A.	Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
	a) Bargeld	465.640
	b) Festverzinsliche Wertpapiere	431.200
	c) Festgeld Grundkapital	-
	d) Aktien ohne Nennwert – Stück (In- u. Ausland)	17.224
	e) Reichsmarkwerte	RM 21.300
	e) Eigentumswohnung (Einheitswert) ...	6.084
B.	Voraussichtliche Einnahmen	
	a) im Haushaltsjahr 2014	80.000
	b) im Haushaltsjahr 2015	80.000
	c) im Haushaltsjahr 2016	80.000
C.	Voraussichtliche Ausgaben	
	a) im Haushaltsjahr 2014	80.000
	b) im Haushaltsjahr 2015	80.000
	c) im Haushaltsjahr 2016	80.000

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 15. Dezember 1965 Nr. V 128 494 errichtet und wird von der Ludwig-Maximilians-Universität München verwaltet. Die Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben obliegt der Amtskasse der Universität München. Die Erträge des Fonds sind für die Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung an der Kinderklinik im Dr. von Hauerschen Kinderspital der Ludwig-Maximilians-Universität München zu verwenden. Der Freibettenfonds der ehem. Orthopädischen Klinik München wurde mit UKWKMS vom 19. Dezember 1997 Nr. IX/11 – 24K/08(2)-24/189 582 aufgelöst und seine Vermögenswerte (Bargeld, festverzinsliche Wertpapiere) dem „Neuen Fonds beim Dr.-von-Hauerschen-Kinderspital in München“ zugeführt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**4. Vereinigte Stipendien- und sonstige Fonds
der Technischen Universität München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€	
a) Bargeld	-	
b) Bankguthaben	138.063	
c) Wertpapiere (Nennwert)	-	
B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2014	4.000	
b) im Haushaltsjahr 2015	2.400	
c) im Haushaltsjahr 2016	2.400	
C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2014	4.000	
b) im Haushaltsjahr 2015	2.400	
c) im Haushaltsjahr 2016	2.400	

Erläuterung

In den Vereinigten Stiftungs- und sonstigen Fonds sind sechs Fonds zusammengefasst. Sie dienen zur Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende sowie zur Leistung von Zuschüssen für allgemeine Hochschulzwecke nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Technischen Universität München.

**5. Ganzenmüller-Fonds bei der Technischen
Universität München, Verwaltungsstelle Weihenstephan**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€	
a) Bargeld	-	
b) Bankguthaben	45.189	
c) Wertpapiere (Nennwert)	88.527	
d) Anwesen in Freising, Ganzenmüller- str. 29 (Einheitswert)	29.246	
B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2014	27.000	
b) im Haushaltsjahr 2015	28.000	
c) im Haushaltsjahr 2016	28.000	
C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2014	27.000	
b) im Haushaltsjahr 2015	28.000	
c) im Haushaltsjahr 2016	28.000	

Erläuterung

Der Fonds, der aus einer Zuwendung aufgrund letztwilliger Verfügung des o. Prof. Theodor Ganzenmüller gebildet wurde, dient mit dem dazugehörigen Anwesen bestimmungsgemäß der mietweisen Unterbringung von Hochschullehrern und Beamten bei der Technischen Universität München, Verwaltungsstelle Weihenstephan, sowie Bürozzwecken. Der Mietertrag ist nach Abzug der Unterhaltungs- und Verwaltungskosten für die Gewährung von Studienbeihilfen und Unterstützung an würdige und bedürftige Studierende des Fachbereichs Brauwesen, Lebensmitteltechnologie und Milchwissenschaft in Weihenstephan heranzuziehen. Die Verwaltung obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

**6. Vereinigte Stiftung für wissenschaftliche Zwecke
aller Art bei der Universität Erlangen-Nürnberg**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€	
a) Bargeld (Kassenbestand)	-	
b) Bankguthaben (Kontokorrentkonto Bethmann-Vermögensverwaltung) ...	100.577	
c) Wertpapiere/Aktien (Kurswert)	232.838	
B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2014	5.100	
b) im Haushaltsjahr 2015	5.100	
c) im Haushaltsjahr 2016	5.100	
C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2014	5.100	
b) im Haushaltsjahr 2015	5.100	
c) im Haushaltsjahr 2016	5.100	

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 14. Januar 1958 Nr. V 55 786 errichtet und wird von der Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Mit den Erträgen werden das Schulmuseum der Universität und jährlich abwechselnd sowie nach dem jeweiligen Beschluss der Universitätsleitung die zentralen Einrichtungen der Universität gefördert.

**7. Vereinigte Stiftung für die
Universitätsbibliothek Erlangen**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€	
a) Bargeld	-	
b) Bankguthaben	2.349	
c) Wertpapiere/Aktien (Kurswert)	5.439	
B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2014	120	
b) im Haushaltsjahr 2015	120	
c) im Haushaltsjahr 2016	120	
C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2014	120	
b) im Haushaltsjahr 2015	120	
c) im Haushaltsjahr 2016	120	

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 11. März 1957 Nr. V 16 174 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträge des Stiftungsvermögens sollen für Zwecke der Universitätsbibliothek Erlangen verwendet werden. Über die Verwendung der Erträge entscheidet der Präsident der Universität unter Mitwirkung des Leiters der Universitätsbibliothek.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**8. Freibettenfonds für arme Kranke in Kliniken
der Universität Erlangen**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	10.799
c) Wertpapiere/Aktien (Kurswert)	25.000
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2014	550
b) im Haushaltsjahr 2015	550
c) im Haushaltsjahr 2016	550
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2014	550
b) im Haushaltsjahr 2015	550
c) im Haushaltsjahr 2016	550

Erläuterung

Der Fonds wurde mit KMS vom 24. Januar 1958 Nr. V 55 786 errichtet und wird von der Universität Erlangen-Nürnberg verwaltet. Die Erträge des Sondervermögens sollen für arme stationäre oder ambulante Kranke in den Universitätskliniken in Erlangen verwendet werden. Die Verteilung der Stiftungserträge nimmt der Präsident der Universität unter Mitwirkung des Dekans des Fachbereichs Medizin vor.

**10. Stipendienfonds der Akademie der
bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	6.390
c) Wertpapiere (Nennwert)	144.000
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2014	5.920
b) im Haushaltsjahr 2015	6.000
c) im Haushaltsjahr 2016	6.000
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2014	6.000
b) im Haushaltsjahr 2015	6.000
c) im Haushaltsjahr 2016	6.000

Erläuterung

Der Fonds wird von der Akademie der bildenden Künste in München verwaltet. Die Zinserträge des Fonds dienen zur Gewährung von Studienbeihilfen an Studierende der Akademie, und zwar hauptsächlich zur Förderung der Malerei und Bildhauerei, ferner für Studien- und Reisebeihilfen zu Studienzwecken außerhalb Münchens und in besonderen Ausnahmefällen für Unterstützung hilfsbedürftiger Studierender. Außerdem soll die Durchführung lehrreicher künstlerischer Aufgaben gefördert werden. Soweit die Mittel nicht aufgebraucht werden, sollen sie zum Farben- und Materialankauf für bedürftige Studierende verwendet werden.

**9. Vereinigte Stiftungen und Fonds der
Technischen Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm
(früher Ohm-Polytechnikum Nürnberg)**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	24.460
c) Wertpapiere (Nennwert)	7.032
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2014	760
b) im Haushaltsjahr 2015	500
c) im Haushaltsjahr 2016	500
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2014	46
b) im Haushaltsjahr 2015	20
c) im Haushaltsjahr 2016	20

Erläuterung

Die Erträge der Vereinigten Stiftungen und Fonds dienen der Gewährung von Stipendien an würdige und bedürftige Studierende nach den Bestimmungen der einzelnen Stifter. Die Verwaltung obliegt der Staatsoberkasse Ansbach.

**11. „Franz-Altmann-Stiftung“ bei der Akademie
der bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	2.218
c) Wertpapiere (Nennwert)	23.000
B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2014	1.012
b) im Haushaltsjahr 2015	1.012
c) im Haushaltsjahr 2016	1.012
C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2014	1.012
b) im Haushaltsjahr 2015	1.012
c) im Haushaltsjahr 2016	1.012

Erläuterung

Die „Franz-Altmann-Stiftung“ wurde mit KMS vom 25. April 1974 Nr. IV/2-7/190 997 genehmigt und wird von der Akademie der bildenden Künste München als Sondervermögen des Freistaates Bayern verwaltet. Die Zinserträge des Stiftungsvermögens sind zur Unterstützung talentierter und hilfsbedürftiger Studierender sowie zur Verleihung von Preisen bei Wettbewerben der Akademie bestimmt. Nicht verteilte Stiftungserträge werden zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage A (Sondervermögen)**

Erläuterungen

**12. „Josef-Henselmann-Stiftung“ bei der Akademie
der bildenden Künste in München**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	2.590
c) Wertpapiere (Nennwert)	16.000
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2014	685
b) im Haushaltsjahr 2015	685
c) im Haushaltsjahr 2016	685
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2014	685
b) im Haushaltsjahr 2015	685
c) im Haushaltsjahr 2016	685

Erläuterung

Die „Josef-Henselmann-Stiftung“ wurde mit KMS vom 14. März 1965 Nr. IV/3-7/105 865 genehmigt und wird von der Akademie der bildenden Künste in München als Sondervermögen des Freistaates Bayern verwaltet. Die Zinserträge des Stiftungsvermögens sind zur Unterstützung begabter und bedürftiger Studierender der Bildhauerei, insbesondere zum Ankauf von Werkzeugen beim Übergang ins Berufsleben, zu verwenden. Nicht verteilte Stiftungserträge können zur Aufstockung des Stiftungsvermögens verwendet werden.

**13. Entschädigungsfonds
nach dem Denkmalschutzgesetz**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	61.222.593
c) Wertpapiere (Nennwert)	-
d) Darlehensforderungen	17.061.119
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2014	29.000.000
b) im Haushaltsjahr 2015	29.000.000
c) im Haushaltsjahr 2016	29.000.000
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2014	29.000.000
b) im Haushaltsjahr 2015	29.000.000
c) im Haushaltsjahr 2016	29.000.000

Erläuterung

Gemäß Art. 21 Abs. 2 des Denkmalschutzgesetzes vom 25. Juni 1973 (GVBl S. 328) hat das Staatsministerium für Unterricht und Kultus (jetzt Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst) als Oberste Denkmalschutzbehörde mit Wirkung vom 1. Januar 1974 einen Entschädigungsfonds als staatliches Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit errichtet. Die jährlichen Beiträge an den Fonds werden vom Freistaat Bayern und von den Gemeinden je zur Hälfte aufgebracht. Die Verwaltung des Fonds obliegt dem Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

14. „Dr. Heinrich-Baur-Fonds“ der Technischen Universität München – Verwaltungsstelle Weihenstephan

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	106.582
c) Wertpapiere (Nennwert)	229.000
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2014	12.100
b) im Haushaltsjahr 2015	5.100
c) im Haushaltsjahr 2016	5.100
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2014	12.100
b) im Haushaltsjahr 2015	200
c) im Haushaltsjahr 2016	10.000

Erläuterung

Der Fonds entstand aus dem Nachlass der Familie Dr. Heinrich Baur. Die Erträge sollen für neuzeitliches fortschrittliches Schrifttum auf dem Gebiet der Agrarpolitik, Agrarwissenschaft und Agrarumwelt verwendet werden. Die Entscheidung hierüber treffen die fünf Ordinarien aus dem Verwaltungsbeirat der Dr.-Heinrich-Baur-Hochschulschenkung. Die Verwaltung des Fonds obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

15. „Leo-Schörghuber-Stiftung“ der Technischen Universität München - Verwaltungsstelle Weihenstephan

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€
a) Bargeld	-
b) Bankguthaben	7.573
c) Wertpapiere (Nennwert)	56.000
 B. Voraussichtliche Einnahmen	
a) im Haushaltsjahr 2014	2.100
b) im Haushaltsjahr 2015	600
c) im Haushaltsjahr 2016	600
 C. Voraussichtliche Ausgaben	
a) im Haushaltsjahr 2014	2.100
b) im Haushaltsjahr 2015	600
c) im Haushaltsjahr 2016	600

Erläuterung

Die Stiftung dient der Förderung der Holzforschung. Zu diesem Zweck werden aus den Erträgen im zweijährigen Turnus Preise vergeben. Die Verwaltung obliegt der Verwaltungsstelle Weihenstephan der Technischen Universität München.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -
Anlage A (Sondervermögen)

Erläuterungen

**16. Sicherungsfonds
nach dem Bayerischen Hochschulgesetz**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€	
a) Bargeld	-	
b) Bankguthaben	17.915.547	
c) Wertpapiere (Nennwert)	-	
B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2014	350.000	
b) im Haushaltsjahr 2015	340.000	
c) im Haushaltsjahr 2016	330.000	
C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2014	600.000	
b) im Haushaltsjahr 2015	550.000	
c) im Haushaltsjahr 2016	500.000	

Erläuterung

Nach Art. 71 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 245, BayRS 2210-1-1-K), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 252) und § 12 Abs. 1 und 3 der Verordnung über Darlehen zur Studienbeitragsfinanzierung vom 18. September 2006 (GVBl. S. 754, BayRS 2210-1-1-8-K), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Oktober 2010 (GVBl. S. 714) besteht ein Sicherungsfonds als Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit, der von der LfA Förderbank Bayern verwaltet wird. Er dient der Bereitstellung und Sicherung sozialverträglicher Gebührendarlehen für berufsbegleitende Studiengänge und zur Sicherung bestehender Studienbeitragsdarlehen. Er deckt Ausfallrisiken sowie Kosten der sozialverträglichen Ausgestaltung ab und trägt einen Teil der Verwaltungskosten, soweit sie nicht in den Zinssatz der Darlehen eingerechnet sind. Die jeweiligen Hochschulen führen in den Sicherungsfonds jeweils zum 20. April und zum 20. Oktober eines Jahres derzeit 1,5 v. H. der Einnahmen aus Gebühren für berufsbegleitende Bachelorstudiengänge ab. Zinserträge wachsen dem Fondsvermögen zu. Bei den Einnahmen und Ausgaben handelt es sich um Schätzwerte auf Basis der Erfahrungen zurückliegender Zeiträume. Das Ergebnis der Verhandlungen mit der KfW Bankengruppe über deren Ausstiegskosten aus dem Studienbeitragsdarlehenssystem, deren zeitlicher Verlauf und Ausgang derzeit noch nicht abzuschätzen sind, kann massive Auswirkungen auf die künftige Entwicklung des Fondsvermögens haben.

**17. Fonds zum Wertausgleich für archäologische Funde
nach dem Denkmalschutzgesetz**

A. Vermögenswert am 1. Januar 2014	€	
a) Bargeld	-	
b) Bankguthaben	-	
c) Wertpapiere (Nennwert)	-	
d) Darlehensforderungen	-	
B. Voraussichtliche Einnahmen		
a) im Haushaltsjahr 2014	-	
b) im Haushaltsjahr 2015	300.000	
c) im Haushaltsjahr 2016	300.000	
C. Voraussichtliche Ausgaben		
a) im Haushaltsjahr 2014	-	
b) im Haushaltsjahr 2015	300.000	
c) im Haushaltsjahr 2016	300.000	

Erläuterung

Im Rahmen einer Änderung von Art. 9 des Denkmalschutzgesetzes beabsichtigt das Staatsministerium für Bildung, Kultus, Wissenschaft und Kunst als Oberste Denkmalschutzbehörde mit Wirkung vom 1. Januar 2015 einen Fonds zum Wertausgleich für archäologische Funde, die in Staatseigentum übergehen, als staatliches Sondervermögen ohne eigene Rechtspersönlichkeit zu errichten. Die jährlichen Beiträge an den Fonds werden vom Freistaat Bayern aufgebracht. Die Verwaltung des Fonds obliegt dem Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

Sonderausweis der staatlichen Hochbaumaßnahmen

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

Epl. 15

1. Gesamtdarstellung

		festgesetzte Baukosten Mio. €	davon bis 31.12.2013 verausgabt Mio. €
Festgesetzte Baumaßnahmen	280	6.465,6	4.770,5
<i>davon wegfallend</i>	21	400,2	380,5
Planungstitel	172		
<i>davon neu aufgenommen</i>	63		

Im Haushaltsjahr 2014 waren 372,0 Mio. € veranschlagt, davon 42,2 Mio. € bei Kap. 13 41 TG 61-62. Zusätzlich standen 2014 bei Kap. 15 06 TG 53-91 (Aktionsplan „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ und „Energiewende“) 50,9 Mio. € an Programmmitteln zur Verfügung. Bei Kap. 15 28 Tit. 727 28 sind für eine in Aufbau befindliche universitätsmedizinische Einrichtung in Augsburg Planungsmittel 2016 von 0,35 Mio. € ausgebracht.

2. Gemäß Nr. 1.3 DBestHG sind die in der Anlage S veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb des Einzelplans gegenseitig deckungsfähig. Die danach zulässige gegenseitige Verstärkung darf nicht zu einer Abweichung von den den einzelnen Bauvorhaben zugrunde liegenden Unterlagen gemäß Art. 24 bzw. 54 BayHO oder zu einer Überschreitung der festgesetzten Gesamtkosten der einzelnen Maßnahmen führen.

3. Der Bund leistet seit 01.01.2007 Zahlungen an die Länder nach Art. 143 c GG neu i.V.m dem Gesetz zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen als Ausgleich für das zum gleichen Zeitpunkt weggefallene Hochschulbauförderungsgesetz. Nach Art. 91 b GG neu können Bund und Länder bei der Förderung überregional bedeutsamer wissenschaftlicher Forschungsbauten einschl. Großgeräten zusammen wirken. Die zu erwartenden Kompensationszahlungen und Erstattungsleistungen des Bundes sind bei Kap. 15 06 Tit. 331 02 – 331 13 (vgl. dortige Erläuterungen) veranschlagt. Die Verwendung der Bundesmittel wird in der Anlage S nachgewiesen.

4. Alle Zuschüsse für staatliche Hochbaumaßnahmen (z.B. Zuschüsse von Stiftungen) werden bei den einschlägigen Titeln des jeweiligen Kapitels vereinnahmt und wachsen den Ausgabemitteln der einzelnen Baumaßnahmen gemäß Nr. 9 DBestHG zu.
5. Bei Baumaßnahmen mit geschätzten Gesamtkosten über 1 Mio. € – im Bereich der Universitätsklinik über 5 Mio. € - werden 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 Sperrvermerkes zur Kenntnis gebracht.

Die Kosten der Ersteinrichtung für Hochschulbaumaßnahmen sind in den Erläuterungen zur Titelgruppe 75 zusammengestellt: bei Kap. 15 28 für die Universitäten und bei Kap. 15 49 für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Für die Baumaßnahmen der Universitätsklinik ergeben sich die Kosten der Ersteinrichtung aus den Erläuterungen zu den Klinikkapiteln.

6. Für die großen Baumaßnahmen aus dem Bereich Wissenschaft und Kunst sind neben den Ausgaben im Epl. 15 Anlage S folgende Programmmittel veranschlagt:

			2015	2016
			Tsd. €	Tsd. €
Hochbaumaßnahmen bei				
Kap. 15 06 (Aktionsplan „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“ und „Energiewende“)				
TG	53	Wasserforschung	4.700,0	5.000,0
TG	55	Technologieallianz Oberfranken/Energie	1.000,0	-
TG	57	Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid	8.460,0	5.900,0
TG	59	Technologienetzwerk Schwaben	6.000,0	5.800,0
TG	61	Technologieallianz Oberfranken	16.000,0	8.300,0
TG	67	Konzept „Technik Plus“	1.330,0	-
TG	78	Nachwachsende Rohstoffe	7.600,0	14.071,1
TG	87	Zentrum Energie und Information	2.500,0	2.600,0
TG	91	Wissenschaftsgeleitetes Regionalisierungskonzept	4.000,0	4.400,0
Summe			51.590,0	46.071,1

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 03		Allgemeine Bewilligungen - Wissenschaft				
711 01-1	139	Sanierung des Amerikahauses - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.450,0	4.000,0	A	1.000,0
					B	60,0
		Zugleich Summe Kapitel 15 03				
15 05		Allgemeine Bewilligungen - Kunst				
710 25-9	183	Neubauten für die Hochschule für Fernsehen und Film München und das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	600,0	A	---
					B	3.049,1
					C	3.161,3
711 01-6	183	Sanierungsmaßnahmen im Haus der Kunst München, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.800,0	A	1.000,0
					B	111,2
<u>711 02-5</u>	181	Errichtung eines neuen Konzertsaaes in München - Planung -	---	---	A	
735 32-1	181	Sanierung des Landestheaters Coburg - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 05/333 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	2.000,0
					B	104,2
					C	10,0
		Summe Kapitel 15 05	3.000,0	3.600,0	A	3.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.600,0</i>			B	3.264,5
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 6.200,0</i>			C	3.171,3
15 06		Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen				
748 11-9	133	Verstärkungsmittel zum Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich <i>Die Ausgaben sind bei den einzelnen Hochbauansätzen der Anlage S rechnungsmäßig nachzuweisen.</i> <i>Vgl. Vermerk bei 05 19/725 32.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 22.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	10.000,0	10.000,0	A	9.003,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Zur Gefahrenabwehr und aus Denkmalschutzgründen ist eine umfassende Generalsanierung des Hauptgebäudes und des Theatersaals geplant. Darin sind insbesondere enthalten: Energetische Sanierung (Dach, Fenster, Wand, Haustechnik), Erneuerung der haustechnischen Anlagen inkl. Beleuchtung, Umbauten aus Brandschutzgründen, statische Sicherungsmaßnahmen, nutzungsbedingte Umbauten, sommerlicher Wärmeschutz. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
18.09.2008 31.10.2012	106.900,0	101.270,0	-	- Auf dem sog. "Süd-Ost-Gelände" der Technischen Universität München wurde nach dem Umzug der Fakultät für Mathematik und Informatik der Technischen Universität München nach Garching der Neubau für die Hochschule für Fernsehen und Film München sowie das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst errichtet. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Das Gebäude ist fertig gestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase.
-	-	-	-	- Das Haus der Kunst ist infolge baulicher Mängel sowie einer unzureichenden Klimatechnik umfassend zu sanieren, um weiterhin ein international konkurrenzfähiges Ausstellungszentrum bleiben zu können. Die Kosten für den 2. Bauabschnitt werden überschlägig auf 58.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Zur langfristigen Sicherung des herausragenden Orchesterstandortes ist die Errichtung eines neuen Konzertsaals in München notwendig. Die Kosten werden im Rahmen der Erstellung der HU-Bau ermittelt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Generalsanierung sollen die bühnentechnischen Anlagen, die z. T. über 50 Jahre alt sind, ersetzt werden. Der Einbau neuer Fenster und Außentüren wird eine hohe Energieeinsparung zur Folge haben. Die Stadt Coburg trägt 25% der Baukosten. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 32.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die für den Aufbau hochschulinterner Rechnernetze im Institutsbereich (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. und 3. Bauabschnitts) zusätzlich benötigten Ausgabemittel werden hier zentral veranschlagt. Die Verteilung auf die nachstehenden Hochbauansätze der Anlage S erfolgt entsprechend dem jeweiligen Bedarf: Technische Universität München (15 12/712 52) Universität Würzburg (15 17/744 02)

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 06						
748 35-1	132	Verstärkungsmittel für Bauinvestitionen der Universitätsklinik über 5 Mio. € gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG <i>Die Ausgaben sind im jeweiligen Klinikkapitel bei Titel 891 03 nachzuweisen. Vgl. Vermerk bei Titel 891 03 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20 und 15 22.</i>	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 06	10.000,0	10.000,0	A	9.003,0
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €			B	-
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €			C	-
15 07		Universität München				
		Stadtgebiet				
710 55-8	133	Leopoldstraße 13a (Mensa), Sanierung der Heizung, energetische Sanierung der Fassade sowie Unterbringung einer Kinderkrippe und von Seminarräumen	---	---	A	---
					B	193,5
					C	807,5
<u>711 01-2</u>	133	Gesamtplanung für den Standort Innenstadt	---	---	A	
<u>711 26-3</u>	133	Sanierung der betriebstechnischen Anlagen im Gebäude Oettingenstr. 67 - Planung -	---	---	A	
711 30-7	133	Aufstockung des Verwaltungsgebäudes Leopoldstraße 3 <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 02.</i>	---	---	A	---
					B	250,0
711 32-5	133	Sanierung und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstraße 11 2. Bauabschnitt: Sanierung des Altbaues	---	---	A	4.000,0
					B	4.360,2
					C	10.783,1
711 34-3	133	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen in der Anatomischen Anstalt, Pettenkoferstr. 11, 3. Bauabschnitt: Sanierung des Ostflügels <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €</i> 1.000,0 <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.200,0	1.000,0	A	---
					B	351,9
711 41-4	133	Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie Ausbau des Dachgeschosses im Eckturm des Anwesens Ludwigstraße 28	---	---	A	---
					C	581,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Mittel sind für Baumaßnahmen in der Bauherreneigenschaft eines Universitätsklinikums gem. Art. 5 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BayUniKlinG bestimmt. Vgl. Erläuterung zu Tit. 891 03 der Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22 (Universitätsklinik).
06.02.2009	6.000,0	5.853,3	-	- Die Kinderbetreuungsmöglichkeiten an der Universität München müssen verbessert werden. Zusätzlich sollen Seminarräume geschaffen werden. Im Mensagebäude werden die benötigten Flächen ausgebaut. Die Maßnahmen zur Unterbringung der Kinderkrippe wird aus Investitionszuschüssen teilfinanziert.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts Innenstadt sind zahlreiche Planungen notwendig.
-	-	-	-	- Im Institutsgebäude Oettingenstr. 67 müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Bereich der betriebstechnischen Anlagen durchgeführt werden. Es handelt sich dabei insbesondere um den Ersatz der bestehenden Lüftungs- und Kälteanlagen sowie die Sanierung des schadhaften Flachdaches, der WC-Anlagen und der Kantine. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HUBau liegt nicht vor.
08.02.2013	1.830,0	250,0	-	- Aufgrund zahlreicher neuer Aufgaben in den vergangenen Jahren (u. a. Exzellenzinitiative, Studienbeiträge) wurden im Bereich der Verwaltung zusätzliche Personalstellen geschaffen. Dies hatte die dislozierte Unterbringung (teils in Neuanmietungen) von Teilen der Verwaltung zur Folge. Aus Gründen der organisatorischen Zusammenführung ist nunmehr geplant, den Anbau des Verwaltungsgebäudes der Universität aufzustocken. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Mitteln der Universität München. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.04.1993 05.11.2013	29.600,0	26.918,0	-	- Im Rahmen der Grundsanierung des Altbaus werden umfangreiche Brandschutz- sowie statische Maßnahmen ausgeführt und die komplette Haustechnik mit den aufwändigen Lüftungsanlagen erneuert. Außerdem wird das Gebäude nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten restauriert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.06.2013 07.11.2013	7.560,0	351,9	500,0	Der Ostflügel der Anatomischen Anstalt wird saniert, vor allem sind Maßnahmen zur Verbesserung der Statik und des Brandschutzes erforderlich. Im Labortrakt werden Seminar- und Büroräume geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2008 28.10.2010	4.500,0	4.413,8	-	- Die Landeshauptstadt München fordert die Beseitigung baulicher Mängel beim Brandschutz. Anlässlich der Sanierung wird das Dachgeschoss kostengünstig ausgebaut, um die erhebliche Raumnot beim Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie zu lindern. Die neuen Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
711 42-3	133	Generalsanierung des Gebäudes Schellingstr. 3 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	---
711 51-1	133	Botanisches Institut, Menzingerstr. 67 Brandschutz-, Sicherheits- und Umbaumaßnahmen	---	---	A	---
712 01-1	133	Erneuerung veralteter EDV-Netze in den Gebäuden der LMU im Rahmen der Exzellenzinitiative; 2. Teilbaumaßnahme <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	2.300,0	A B	--- 220,4
712 02-0	133	Neubau eines Demenzzentrums in Großhadern	---	---	A	5.000,0
712 03-9	133	Medizinische Lesehalle, Beethovenplatz 1 - Behebung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln	---	---	A B C	300,0 1.092,2 1.848,3
713 15-4	133	Sanierung des Gebäudes Pettenkoferstr. 9a nach Auszug der Einrichtungen der Diagnostik Bakteriologie/Virologie - z. T. Planung -	---	---	A	---
713 17-2	133	Gebäude Goethestraße 31, Beseitigung von Brandschutz- und Sicherheitsmängeln - Planung -	---	---	A	---
714 03-7	133	Gesamtsanierung der freiwerdenden Flächen der Gebäude Schillerstr. 42, 44 und 46 nach Auszug der Einrichtungen in das Biomedizinische Zentrum - z. T. Planung -	---	---	A	---
717 02-5	133	Erschließung des Erweiterungsgeländes in Planegg-Martinsried, 2. Abschnitt	---	---	A B C	1.500,0 652,2 208,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Der Gebäudekomplex Schellingstr. 3, Vorder- und Rückgebäude, muss umfassend saniert werden. Dies beinhaltet u.a. Brandschutz- und Sicherheitsmaßnahmen sowie die Erneuerung der Bestuhlung und der technischen Ausstattung in den Unterrichtsräumen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.10.2002	2.300,0	1.906,5	-	- Das Anwesen weist erhebliche Brandschutz- und Sicherheitsmängel auf. In Anbetracht der Tatsache, dass das dort u.a. untergebrachte Institut für Botanik auf das Hochschulgelände in Martinsried verlagert werden soll (das Institut für Systematische Botanik verbleibt in dem Gebäude wegen der Nähe des Botanischen Gartens) werden zunächst nur die dringendsten Mängel beseitigt. Ferner müssen die Abwasserkanäle des Gebäudes saniert werden.
27.01.2014	10.200,0	220,4	4.000,0	Einige Gebäude der LMU sind mit einer inzwischen nicht mehr zeitgemäßen EDV-Verkabelung ausgestattet, welche zunehmend den Bedürfnissen der Nutzer nicht mehr gerecht wird. Die Vernetzung dieser Gebäude muss deshalb erneuert werden. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2010	32.300,0	15.997,8	2.000,0	Im Rahmen des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) soll in München ein Partnerinstitut errichtet werden, an dem Wissenschaftler von LMU, TUM und Helmholtz-Zentrum München beteiligt sind. Die Gesamtkosten wurden am 20.10.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 30.000,0 Tsd. € aus 13 40/710 56 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), vgl. 15 08/718 01.
15.09.2010	3.750,0	3.305,7	-	- Im Rahmen der Maßnahme sollen Brandschutzmängel sowie weitere Sicherheitsmängel beseitigt werden. Erforderlich sind weiterhin Maßnahmen zur behindertengerechten Erschließung und zur Sanierung der Gebäudetechnik. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.04.2003	1.850,0	1.465,0	-	- Einrichtungen des Max-von-Pettenkofer-Instituts sollen nach dem Auszug der Diagnostik (vgl. 15 07/717 41) im Gebäude Pettenkoferstr. 9a untergebracht werden. Das Vorhaben umfasst Brandschutzmaßnahmen, die Dach- und Fassadensanierung sowie die Erneuerung technischer Anlagen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau für die Gesamtmaßnahme liegt nicht vor. Die Teilkosten wurden am 14.05.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das Laborgebäude aus dem Jahr 1957 muss den aktuellen Brandschutzanforderungen angepasst werden. Es bedarf deshalb einer entsprechenden Generalsanierung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
04.05.2004	2.900,0	2.244,7	-	- Nach Auszug der bisherigen Nutzer in das Biomedizinische Zentrum nach Martinsried müssen die Gebäude Schillerstr. 42, 44 und 46 für eine weitere Nutzung aufgrund von Sicherheits- und technischen Mängeln (Brandschutz, Dach, Fassaden, Maßnahmen zur Energieeinsparung) saniert werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig auf 46.500,0 Tsd. € geschätzt.
20.05.2010 03.06.2014	8.400,0	2.224,7	2.000,0	Der 2. Abschnitt dient der Erschließung des Geländes für verschiedene Neubauten und der Verkehrsanbindung des Biomedizinischen Zentrums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 07						
717 03-4	133	Gesamtplanung für die Erschließung des Campus Großhadern-Martinsried - Planung -	---	---	A	---
717 12-3	133	Neubauten für ein Biozentrum in Planegg-Martinsried, 2. Bauabschnitt: Botanisches Institut und Institut für Genetik und Mikrobiologie <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 13 04/356 08.</i>	---	---	A B C	--- 37,3 86,9
718 15-9	133	Umbau und Anpassung des Gebäudes Nr. 0840, Veterinärstraße 13 für die Unterbringung des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung	---	---	A B C	--- 0,5 0,0
718 17-7	133	Neubau eines Gebäude für Physik im Zusammenhang mit dem Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid (Standort: Königinstraße) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 07/342 03.</i>	---	---	A	---
718 22-0	133	Schaffung einer Zentralbibliothek für die Philologischen Fächer (Philologicum) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.500,0	A B	--- 30,0
718 23-9	133	Kanalsanierung Bereich Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9	---	---	A B C	--- 70,6 17,0
718 34-6	133	Universitätsstammgelände, Schaffung eines Theologicums	---	***	A C	--- 144,1
718 41-7	133	Sanierung des Gebäudes Marchioninstr. 17 zur Aufnahme der Diagnostik des Max-von Pettenkofer-Instituts - Planung -	---	---	A	---
<u>718 53-2</u>	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Institute for Chemical Epigenetics" in Großhadern - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	2.000,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Zur Erschließung des Campus Martinsried-Großhadern sind Maßnahmen zur Gesamtplanung erforderlich, die auch die verkehrsmäßige Erschließung über einen U- und Busbahnhof erfassen und die Campuserweiterung mit der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Planegg koordinieren.
30.01.2004	60.000,0	58.416,3	-	- Die bisher an verschiedenen Standorten in München untergebrachte Fakultät für Biologie wird in Planegg-Martinsried zu einem Biozentrum zusammengefasst. Nach der Verlagerung des Zoologischen Instituts wurden Neubauten für das Botanische Institut (bisher Menzinger Str. 67) sowie das Institut für Genetik und Mikrobiologie (bisher Maria-Ward-Str. 1a) errichtet. Die Baumaßnahme wird aus dem Veräußerungserlös für das Innenstadgelände finanziert. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.10.2005	4.850,0	4.650,5	-	- Das durch den Auszug der Lehrstühle für Lebensmittelhygiene nach Oberschleißheim frei gewordene Gebäude wird für die Aufnahme des Lehrstuhls für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung angepasst. Dadurch wird es möglich, die Nutzung des Geländes auf dem Oberwiesenfeld durch die Tierärztliche Fakultät aufzugeben und unwirtschaftliche Investitionen in dieses Gelände (Abwassersanierung) zu vermeiden. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.10.2014	26.000,0	-	-	- Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar (Forschungsnetzwerk Solar Technologies go hybrid) und fördert zugleich den Exzellenzcluster Nanosystems Initiative Munich (NIM). Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten am 03.12.2014 genehmigt. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende. Sie wird mit 18.000,0 Tsd. € aus 15 06/717 57 finanziert, der Restbetrag aus Mitteln der Universität München.
-	-	-	-	- Das Philologicum soll im Gebäude Ludwigstr. 25, in unmittelbarer Nachbarschaft der Staatsbibliothek und der Universitätsbibliothek mit einer neuen Bibliotheksfläche von ca. 6.100 m ² und einer Kapazität für ca. 460.000 Bände und 300 Leseplätze geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 33.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.02.2008	1.720,0	1.667,4	-	- Diese Maßnahme beinhaltet die Sanierung der undichten Abwasserkanäle der Universitätsgebäude Ludwigstr. 25, Schellingstr. 3 und 5 - 9. Die Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.02.2008 11.05.2010	6.450,0	6.450,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Im Zuge der Neustrukturierung des Max-von-Pettenkofer-Instituts wird die Unterbringung der Diagnostik der Lehrstühle für Virologie und Bakteriologie im Gebäude Marchioninstr. 17 erforderlich. Aufgrund der massiven Brandschutz- und Sicherheitsmängel ist eine Sanierung vor der weiteren Nutzung notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.900,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Stammzellforschung und -therapie hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht, gleichwohl sind wesentliche komplexe Prozesse immer noch weitgehend unverstanden. In dem Gebäude soll durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschungsgruppen aus den Bereichen Chemische Biologie, Biochemie und Chemie/Pharmazie die Entschlüsselung des epigenetischen Programms vorangetrieben werden. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 07						
<u>718 55-0</u>	133	Fakultät für Chemie und Pharmazie, sicherheitstechnische Maßnahmen in den Gebäuden Butenandtstr. 5-13, München Großhadern - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	800,0	A	
<u>718 59-6</u>	133	Neubau Munich Brain Institute (MBI) auf dem Campus Planegg-Martinsried - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	600,0	2.500,0	A	
<u>718 60-3</u>	133	Neubau einer Essensversorgungseinrichtung auf dem Campus Martinsried - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.400,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	800,0	A	
718 62-1	133	Neubau eines Forschungszentrums für Molekulare Biosysteme (BioSysM) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	3.500,0	A B C	7.000,0 4.216,0 1.683,4
718 63-0	133	Neubau eines Biomedizinischen Zentrums (Zellzentrum sowie Zentral- und Lehrgebäude) in Martinsried <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.000,0	5.000,0	A B C	10.000,0 27.705,4 17.200,0
718 65-8	133	Zentrale Einrichtungen für den Campus Martinsried (Mensa, Kinderbetreuungseinrichtungen)	---	---	A B C	--- 78,5 54,4
718 67-6	133	Ausstattung des Astrophysikalischen Observatoriums auf dem Wendelstein mit einem vollautomatischen Hochtechnologie-Teleskop	---	---	A B C	--- 1.019,0 282,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- In den Gebäuden, die enorme Brandlasten beherbergen, müssen dringend sicherheitstechnische Maßnahmen, die durch die LMU-Arbeitssicherheit gefordert und auch z.T. durch die Branddirektion angemahnt wurden, zur Gewährleistung der Betriebssicherheit durchgeführt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Forschungsbau „Munich Brain Institute“ soll neurowissenschaftliche Arbeitsgruppen aus verschiedenen Bereichen und Fachrichtungen (Psychologie, Philosophie, Medizin, Tiermedizin, Chemie, Biochemie und Chemie) der LMU zusammenführen und so eine gemeinsame neurowissenschaftliche Forschung mit zahlreichen Synergieeffekten ermöglichen. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Campus Martinsried und Großhadern erfährt einen stetigen Ausbau. Angesichts der wachsenden Zahl an Studierenden und Bediensteten zeigt sich, dass die vorhandenen Einrichtungen für die Essensversorgung nicht mehr ausreichen. Aus diesem Grund ist ein weiterer Verpflegungsbetrieb als Neubau erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
28.02.2012	24.500,0	6.256,6	700,0	Die Systembiologie hat zum Ziel, das Verhalten komplexer biologischer Systeme molekular und quantitativ zu beschreiben. Der Aufbau eines Forschungsschwerpunkts für Bio-Nano-Systeme ist ein interdisziplinäres Unterfangen, bei dem Chemiker, Physiker und Biologen zusammenwirken. Mit der Errichtung eines Forschungsgebäudes für Bio-Nano-Systeme soll ein synergetisches Zusammenwirken des Exzellenzclusters Center for Integrated Protein Science (CIPSM) und Nanosystems Initiative Munich (NIM) sowie des Genzentrums der LMU ermöglicht werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2010	125.000,0	87.048,0	2.500,0	Das bisher erst organisatorisch gebildete Biomedizinische Zentrum der beiden Münchner Universitäten muss für eine erfolgreiche Arbeit und eine optimale Ausnutzung der erwarteten Synergieeffekte auch räumlich in einem Neubau zusammengelegt werden. Die Gesamtkosten wurden am 07.07.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.
07.02.2005 18.07.2014	13.350,0	11.322,9		- Das Vorhaben dient der Versorgung der Studierenden mit den erforderlichen Dienstleistungen, der Schaffung einer Mensa mit einer Kinderbetreuungseinrichtung. Die bisherigen Gesamtkosten von 12.300,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund der Mehrkosten, die durch den weiteren Ausbau der Mensa entstanden sind, um 1.050,0 Tsd. € auf 13.350,0 Tsd. €.
13.02.2006 16.07.2014	10.300,0	8.321,1		- Im Rahmen dieser Maßnahme soll das Astrophysikalische Observatorium der Universität München auf dem Wendelstein modernisiert und mit einem vollautomatischen 2,5 m-Hochtechnologie-Teleskop ausgerüstet werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die bisherigen Gesamtkosten von 8.500,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von Nachbesserungsmaßnahmen, die erst im Probebetrieb erkannt wurden, um 1.800,0 Tsd. € auf 10.300,0 Tsd. €.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 07						
718 68-5	133	Erschließung Entwicklungscampus Königinstraße <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	400,0	A B	800,0 575,5
718 69-4	133	Sanierung/Neubau des Instituts für Chirurgische Forschung, Marchioninistraße 27 - Planung -	---	---	A	---
Oberschleißheim und Garching						
719 13-0	133	Lehrstuhl für Molekulare Tierzucht und Biotechnologie, Moorversuchsgut Oberschleißheim - Schaffung einer SPF- Tierhaltung für Schweine mit Anpassungsmaßnahmen	---	---	A B C	--- 2.324,7 1.615,4
719 14-9	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim, Mikrobiologie - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A B	800,0 381,4
719 15-8	133	Neubau des Haustierzentrums der Tierärztlichen Fakultät auf dem ehem. Moorversuchsgut, Hof 1, in Oberschleißheim - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 13 04/356 22.</i>	---	---	A	---
719 16-7	133	Erschließung des Campusgeländes für die Tierärztliche Fakultät der LMU in Oberschleißheim - Planung -	---	---	A	---
719 30-9	133	Neubau eines Zentrums für neuartige Laseranwendungen (CALA) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	13.000,0	10.000,0	A B C	12.000,0 9.564,3 1.307,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
08.11.2013 24.10.2014	7.620,0	575,5		<ul style="list-style-type: none"> - Das Areal am Englischen Garten soll nach dem schrittweisen Abzug der Tiermedizinischen Fakultät als "Entwicklungscampus Innenstadt" einer neuen Nutzung durch die Einrichtungen der LMU zugeführt und dafür baulich grundlegend verändert werden. Die Maßnahme dient der Erschließung dieses neues Campus. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt, die nunmehrigen Gesamtkosten am 03.12.2014.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Das Institutsgebäude mit seinen umfangreichen Labor- und Tierhaltungsbereichen ist im Jahr 1974 in Betrieb genommen worden. Nach einer 35-jährigen Nutzungsdauer ist das Gebäude dringend umfassend zu sanieren. Insbesondere die technische Anlagen, die Betonfassade und der Dachbereich weisen gravierende Mängel auf. Zusätzlich liegen gravierende Brandschutzmängel vor. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.05.2011	5.200,0	4.378,5		<ul style="list-style-type: none"> - Am Moorversuchsgut Oberschleißheim sollen Haltungsmöglichkeiten für die biomedizinische Forschung zentrale Arbeit mit Großtiermodellen realisiert werden. Die Gesamtkosten wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Die Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität strebt die Gründung eines Wissenschaftszentrums für das Integrative Tierärztliche Gesundheitswesen in Oberschleißheim an. Einen wesentlichen Schwerpunkt (zusammen mit den bereits bestehenden Einrichtungen am Standort) bilden dabei die Lehrstühle für Mikrobiologie (Virologie und Bakteriologie), die in einem Neubau untergebracht werden sollen.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Am Kalterbachweg in Oberschleißheim soll das Haustierzentrum der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität entstehen. Dort steht der Universität ein freies Gelände im Außenbereich zur Verfügung. Vorhandene und größtenteils nicht mehr sanierbare Gebäude müssen abgerissen und durch Ställe und Auslaufbereiche ersetzt werden. Weiterhin muss ein Gebäude als zentrales Infrastrukturgebäude mit Versuchsräumen, Laboren, Büros und Aufenthaltsräumen für Tierpfleger geschaffen werden. Die überwiegenden Nutzer werden die Lehrstühle für Tierernährung und Diätetik und für Tierschutz, Verhaltenskunde, Tierhygiene und Tierhaltung sein. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken am Oberwiesenfeld in Höhe von 6.000,0 Tsd. € zur Verfügung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Die Maßnahme dient der Erschließung des erweiterten Campusgeländes der Tierärztlichen Fakultät in Oberschleißheim.
31.01.2012 29.04.2013	66.980,0	10.871,6	16.000,0	<p>Der Neubau des CALA Gebäudes dient der Entwicklung und Nutzung neuartiger, laserbasierter Röntgen und Teilchenstrahlen, die ein breites Anwendungspotential besitzen, das insbesondere der Medizin, aber auch der Physik und Biochemie weitreichende Innovationsmöglichkeiten eröffnen wird. Die Maßnahme wird die interdisziplinäre Vernetzung, insbesondere durch die Etablierung einer langfristigen Kooperation zwischen Physikern und Medizinern der beiden Münchner Universitäten, fördern.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91b Abs.1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 07						
720 01-1	133	Neubau einer Halle für die Unterbringung eines Hochleistungslasers (ATLAS-Lasersystem) <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 07/342 01.</i>	---	---	A	---
					B	151,1
					C	982,3
		Summe Kapitel 15 07	38.400,0	32.500,0	A	41.400,0
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €			B	53.274,8
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €			C	37.892,6
15 08		Klinikum der Universität München				
		Innenstadt				
710 01-1	132	Gesamtplanung für das Klinikum Innenstadt	---	---	A	---
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	2.500,0	A	1.000,0
710 25-3	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt	---	---	A	---
					B	108,2
					C	160,0
710 27-1	132	Institut für Anaesthesiologie, Erneuerung von Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräten	---	---	A	---
					B	377,5
					C	1.346,9
711 01-0	132	Umbaumaßnahmen im Gebäude Nußbaumstr. 5 zur Unterbringung klinischer Nutzung und von Büroräumen für die Verwaltung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	800,0	A	---
711 41-2	132	Konzentrierung der am Standort Innenstadt verbleibenden klinischen Nutzungen im Flächenbestand des Ziemssenareals - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
22.01.2010	4.900,0	4.802,1	-	<p>Für die Unterbringung des vom LMU-Exzellenzcluster „Munich Centre for Advanced Photonics (MAP)“ vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik übernommenen ATLAS-Lasersystems soll eine Halle errichtet werden. Das Lasersystem soll sobald als möglich für erste Experimente des Exzellenzclusters nutzbar gemacht werden.</p> <p>Die Finanzierung erfolgt vollständig aus Drittmitteln der Universität München. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
27.02.2008	-	492,4	-	<p>Eine strukturelle und bauliche Zusammenführung der im Innenstadtbereich gelegenen Einzelkliniken und eine aufeinander bezogene Sanierung einzelner Klinikgebäude bedarf Grundsatzuntersuchungen, Gutachten und einer Generalplanung. Diese Maßnahmen sollen in einem eigenen Vorhaben zusammengefasst werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt.</p>
-	-	-	-	<p>Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität München (Standort: Innenstadt/Großhadern).</p> <p>Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.</p>
29.03.2001 31.05.2002	9.100,0	7.422,5	-	<p>Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Innenstadt sind aufgrund ihres hohen Alters dringend sanierungsbedürftig. Um Haftungsschäden aufgrund austretender Abwässer zu vermeiden, ist eine abschnittsweise Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich.</p>
18.08.2010	3.050,0	2.100,1	-	<p>Die Patientenüberwachungsanlagen, Narkose- und Beatmungsgeräte wurden Mitte der 80er Jahre beschafft und sind technisch veraltet und verbraucht. Die Erneuerung ist wegen der unzureichenden Qualitätssicherung und damit zur Gewährleistung einer gesicherten Patientenversorgung dringend erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>Nach dem Auszug des Ordens des Hl. St. Vinzenz soll das denkmalgeschützte Gebäude Nußbaumstr. 5 umgebaut werden. Um einen Teilbereich der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie (Ambulanz) und der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie (Tagesklinik) sowie der Verwaltung unterzubringen, sind neben nutzerspezifischen Anforderungen im Wesentlichen die vollständige Erneuerung der Haustechnik und deren Anbindung an die Kliniknetze vorgesehen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.900,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>Im Zuge struktureller Anpassungs- und anstehender Verlagerungsmaßnahmen werden im Bereich des Ziemssenareals bauliche Anpassungsmaßnahmen zur Integration der nachnutzenden Kliniken und Fachabteilungen sowie für Lehre und Forschung erforderlich. Die Maßnahme dient zudem der Gewährleistung der Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.</p>

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
712 04-6	132	Anpassungsmaßnahmen für die Kinderklinik - Planung -	---	---	A	---
712 33-1	132	Psychiatrische Klinik, Nußbaumstraße 7: 3. Bauabschnitt, Abriss des Ostflügels und Errichtung eines Neubaus für die Kinder- und Jugendpsychiatrie	---	---	A B C	--- 181,9 74,6
713 32-1	132	Zahnklinik Goethestraße 70 Erweiterung und Sanierung des Altbaues, 2. Bauabschnitt	---	---	A C	--- -199,4
713 35-8	132	Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Goethestr. 70 und 72 Erneuerung der Zahnbehandlungseinheiten, der Techniker- und der Phantomarbeitsplätze im Nordflügel	---	***	A B C	--- 2,0 1.055,0
713 53-5	132	I. Frauenklinik, Maistraße 11 Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
714 02-6	132	Augenklinik Mathildenstr. 8, Umbau und Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
715 11-4	132	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes für den Klinikbereich	---	***	A	---
		Großhadern				
717 03-2	132	Gesamtplanung der Universität München für den Bereich Großhadern/Martinsried	---	---	A B	--- 248,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Der Neu-/Ersatzbau ist zur Behebung der vorhandenen Hygienemängel und ordnungsbehördlichen Auflagen dringend erforderlich. Die gesamte Haustechnik ist sanierungsbedürftig und muss den geltenden Sicherheitsbestimmungen angepasst werden. Die vorhandenen Kinderstationen sind dem heutigen Standard entsprechend mit Nasszellen auszustatten und auf eine wirtschaftliche Größe zu erweitern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 36.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
09.02.2007	8.255,0	8.039,4	-	- Nach dem Struktur- und Entwicklungskonzeptes des Klinikums wird die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in einem Neubau untergebracht. Der Erweiterungsbau wird auf dem Areal der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Nußbaumstraße 7 errichtet und mit dieser Klinik eine Einheit bilden. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.06.1999 12.06.2006	18.300,0	17.180,3	-	- Mit dem 2. Bauabschnitt wird die Gesamtanierung und Erweiterung des Gebäudes der Zahnklinik fortgesetzt und abgeschlossen.
12.06.2002 07.04.2010	23.300,0	23.294,3	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Zur Sicherstellung der Arbeits- und Patientensicherheit sowie der Krankenhaushygiene und aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind weitere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen insbesondere im OP-Bereich notwendig. Zudem bedarf die vorgenommene Schwerpunktsetzung Pränatalmedizin baulicher Anpassungsmaßnahmen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Gesamtanierung der Augenklinik wird mit einem 2. Bauabschnitt fortgesetzt. Notwendig sind Maßnahmen zur Gewährleistung der Patienten-, Betriebs- und Arbeitssicherheit sowie eines den aktuellen Anforderungen entsprechenden Klinikbetriebs in den OP-, Pflege- und sonstigen Bereichen. Dadurch soll auch die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit gesteigert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
01.06.1994 19.06.2009	11.943,8	11.937,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
01.06.1994 19.06.2009	-	997,7	-	- Die weiteren Bauvorhaben für naturwissenschaftliche Fachbereiche einerseits und für die vorklinische, Klinisch-Theoretische und Klinische Medizin andererseits in München-Großhadern bedürfen einer Koordinierung. Die Bauvorhaben müssen ferner mit den in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände der Max-Planck-Gesellschaft geplanten Vorhaben abgestimmt werden. Die für Gutachten und Generalplanung anfallenden Kosten werden bei diesem Titel veranschlagt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. € geschätzt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
717 04-1	132	Informations- und Kommunikationstechnik für den Gesamtbereich des Klinikums - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.500,0	A B	--- 28,4
717 09-6	132	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern	1.000,0	---	A B C	500,0 963,5 541,8
717 11-2	132	Erneuerung der Großkälteanlage	---	---	A	---
<u>717 12-1</u>	132	Anbindung und Erschließung des Neuen Hauner - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A	
717 17-6	132	Errichtung eines Neubaus für das Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	7.000,0	A	2.000,0
717 20-1	132	Neubau des zentralen OP-Bereichs <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	2.000,0	A B C	11.000,0 3.628,5 7.184,3
717 21-0	132	Sanierung der Apotheke - Planung -	---	---	A	---
717 23-8	132	Baugebundene Medizintechnik im OP-Zentrum	1.500,0	---	A B C	4.000,0 4.526,6 3.598,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
03.02.2014	4.500,0	28,4	2.000,0	<p>Der unter Kap. 15 08 Tit. 715 11 begonnene Aufbau eines Informations- und Kommunikationssystems für die beiden Standorte des Klinikums bedarf unter Einbeziehung aktueller Anforderungen der Fortsetzung. Die vollständige Etablierung einer zeitgemäßen DV- bzw. IT-Infrastruktur ist für das Klinikum unverzichtbar, um die immer umfangreicher und komplexer werdenden Aufgaben in Krankenversorgung, Forschung und Administration sowie die wirtschaftliche Steuerung wahrnehmen zu können. Das Vorhaben enthält die zusätzlich erforderlichen baulichen Maßnahmen in Großhadern und in der Innenstadt.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 74.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
08.04.2004 01.06.2012	15.860,0	13.593,6		<p>- Die Abwasserleitungen im gesamten Bereich des Klinikums Großhadern sind nach 25 Jahren sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind eine unverzügliche abschnittsweise Untersuchung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich.</p>
29.10.2004 13.02.2014	5.335,0	4.262,9		<p>- Der Austausch der seit 30 Jahren im Betrieb befindlichen Großkälteanlage ist dringend erforderlich, da die technischen Einrichtungen weitgehend verbraucht sind. Darüber hinaus kann das eingesetzte Kühlmittel aufgrund gesetzlicher Vorschriften nur noch zeitlich begrenzt verwendet werden.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-		<p>- Am Standort Großhadern wird ein Mutter-Kind-Zentrum (das neue Hauner) errichtet. Dieser Neubau muss an den Bestand des Klinikums zur Sicherstellung der Ver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Fernwärme und -kälte, Strom, EDV) angebunden werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-		<p>- Im Zuge der vom Ministerrat beschlossenen Verlagerung von klinischen Einrichtungen aus der Innenstadt nach Großhadern und zur Vermeidung hoher Sanierungskosten in der Innenstadt sind zur Aufrechterhaltung des Betriebs die Verlagerung der Dr. von Haunerschen Kinderklinik aus der Innenstadt nach Großhadern und die Einrichtung eines modernen Zentrums für Geburts-, Kinder- und Jugendmedizin vorgesehen. Voraussetzung hierfür ist die Errichtung eines Neubaus in Großhadern.</p> <p>Finanzierungsmittel aus der Anl. S/Epl. 15 sind auf 125.000,0 Tsd. € begrenzt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 158.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
12.09.2005 14.06.2007	135.000,0	106.728,2		<p>- Die OP's am Standort Großhadern sind nach über 30-jähriger Betriebszeit altersbedingt abgewirtschaftet und technisch verbraucht. Eine Anpassung an die aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen ist dringend erforderlich. Das Vorhaben umfasst auch die Schaffung der dazugehörigen Intensivbetten sowie die Erneuerung der Zentralsterilisation.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-		<p>- Zur Beseitigung auch von der Aufsichtsbehörde festgestellten Mängel ist die Sanierung der Apotheke unumgänglich.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
12.10.2010	18.000,0	8.218,6		<p>- Die baugebundene Medizintechnik für den Neubau des zentralen OP-Bereichs (Kap. 15 08 Tit. 717 20) umfasst die Bereiche Zentralsterilisation, Ambulanter OP-Bereich, Aufnahmestation, Notaufnahme, OP-Bereiche und Intensivebenen und die baugebundenen Großgeräte der Notaufnahme und der OP-Bereiche.</p>

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
717 24-7	132	Modernisierung des Bettenhauses, 1. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme: Anbindung an das OPZ - z. T. Planung -	2.000,0	---	A B C	2.500,0 3.635,1 2.992,3
717 30-9	132	Errichtung eines Kinderpalliativzentrums am Standort Großhadern <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 08/342 01.</i>	---	---	A B C	--- 75,3 8,4
717 33-6	132	Institut für Klinische Radiologie, Ersatzbeschaffung eines Magnetresonanz-Tomographiegerätes	---	---	A B C	--- 1.440,7 1.555,9
717 34-5	132	Umbau, Sanierung und Erweiterung der Fernwärme- und Dampfversorgung am Standort Großhadern <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 600,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	2.000,0	A B C	8.000,0 4.858,9 4.413,4
717 35-4	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes für das Zentrum für Translationale Forschung am Klinikum der Universität München, Standort Großhadern - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.08.2009	13.700,0	7.984,1	-	Das über 30 Jahre alte Bettenhaus bedarf zur Aufrechterhaltung einer gesicherten Patientenversorgung und aus betriebstechnischen sowie wirtschaftlichen Gründen einer umfassenden Modernisierung. Die unter Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs durchzuführenden Maßnahmen erfordern ein stufenweises, in mehreren Abschnitten zu erfassendes Vorgehen. Im Rahmen der 1. Teilbaumaßnahme erfolgt die Anbindung des Bettenhauses an das OPZ und die Erneuerung der Telefonanlage. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.05.2011 13.02.2014	9.050,0	98,0	-	Am Standort Großhadern soll ein Kinderpalliativzentrum als Neubau im westlichen Teil des Klinikareals entstehen. In der Kinderpalliativstation sollen Kinder und deren Familien versorgt und betreut werden, zusätzlich soll eine kinderpalliativmedizinische Lehr- und Forschungseinheit geschaffen werden. Die Finanzierung des Neubauprojekts erfolgt vollumfänglich über Spendenmittel und einer Eigenbeteiligung des Klinikums. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.04.2005 29.06.2012	3.300,0	3.099,9	-	Das annähernd 10 Jahre betriebene MR-Gerät ist aufgrund intensivster Nutzung im Dauer- und Mehrschichtbetrieb technisch verbraucht. Die zunehmenden Geräteausfälle und Reparaturen führen zu erheblichen Beeinträchtigungen der Patientenversorgung sowie zu einem erhöhten, unwirtschaftlichen Betriebsaufwand.
28.02.2008	36.265,0	14.926,3	600,0	Trotz sorgfältiger Wartung und Pflege ist die gesamte Dampf- und Wärmeversorgung abgewirtschaftet und weitgehend erneuerungsbedürftig. Zusätzlich ist für künftig geplante Betriebserweiterungen und zur verbesserten Anlagensicherheit die Versorgungskapazität bei Dampf zu erhöhen und die gesamte Anlagentechnik der Dampf- und Wärmeversorgung auf einen modernen Stand zu bringen, um auch die wirtschaftlichen und ökonomischen Betriebsbedingungen zu optimieren. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit insgesamt 4.675,4 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) finanziert.
-	-	-	-	Moderne Proteinforschung ist eine unerlässliche Grundkomponente für die kardiovaskuläre Therapieentwicklung. Aufgrund der Vielfalt erforderlicher Hochtechnologie ist die Errichtung eines Zentrums für therapeutische Proteinforschung eine wertvolle Maßnahme, um die enge Abstimmung, Koordination und Synergien zwischen diesen Einheiten zu ermöglichen und weiter zu katalysieren. Insbesondere dient die Implementierung eines umfangreichen biophysikalischen Methodenspektrums der Analyse von Struktur-Funktionsbeziehungen und deren mechanistischer Verknüpfung mit dem Krankheitsprozess. Hierbei sollen weiter auch transgene Technologie und intravitale Bildgebung zum Einsatz kommen, um nicht nur auf zellulärer Ebene, sondern im Organismus und relevanten Krankheitsmodellen therapeutische Effekte verifizieren zu können. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 39.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 08						
718 01-3	132	Errichtung eines Neubaus zur Erforschung der vaskulären Demenz	---	---	A	5.000,0
718 11-1	132	Behebung von Brandschutzmängeln Gesamtgebäude Großhadern - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 15.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.500,0	15.000,0	A B C	4.000,0 500,0 308,4
718 61-0	132	Sanierung des Speiseversorgungssystems und Anpassung zur Versorgung beider Standorte des Klinikums	---	---	A	---
718 63-8	132	Erneuerung der Notstromersatzanlage	---	---	A B C	--- 376,7 1.024,6
718 66-5	132	Sanierung der Aufzugsanlagen <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	2.500,0	A B C	3.000,0 1.588,7 1.246,6
719 14-7	132	Abteilung für Transfusionsmedizin in der Medizinischen Klinik und Poliklinik III, Umbau und Sanierung - Planung -	---	---	A	---
719 15-6	132	Sanierung der Intensivstationen F 2, G 5, H 2, H 3 A + B und Umbau einer Normalstation zu einer Intensivstation - Planung -	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 08			43.800,0	33.800,0	A B C	41.000,0 22.540,6 25.311,5
			Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 33.800,0			
			Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 39.000,0			

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.08.2010	25.220,0	12.656,2	-	<p>Im Rahmen eines Kooperationsvertrags mit dem Stifter der Stiftung zur Erforschung der Vaskulären Demenz hat sich der Freistaat Bayern verpflichtet, für das aus Stiftungsmitteln betriebene Institut für Schlaganfall- und Demenzforschung (ISD), das als Klinische Einrichtung des Klinikums der Universität München organisiert wird, ein Gebäude zu errichten. Die Maßnahme wird mit 25.000,0 Tsd. € aus 13 40/719 56 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 20.10.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit dem Neubau für das Partnerinstitut des nationalen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), vgl. 15 07/712 02. Beide Einrichtungen sollen in zwei Abschnitten eines Neubaus untergebracht werden.</p>
24.02.2011	14.800,0	1.056,0	-	<p>Im Gesamtgebäude Großhadern sind im Rahmen der letzten Feuerbeschau gravierende Brandschutzmängel festgestellt worden, die zur Vermeidung von Gefahr für Leib und Leben dringend behoben werden müssen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 82.800,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten der 1. Teilbaumaßnahme wurden am 30.03.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
27.03.1995	14.009,4	397,4	-	<p>Die Einrichtungen für die Speiseversorgung bedürfen aus hygienischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen dringend der Sanierung. Nach der Fusion der ehemals eigenständigen Klinika Innenstadt und Großhadern wird das Speiseversorgungssystem in Großhadern so angepasst, dass auch die Innenstadt-Kliniken mitversorgt werden können. Die vorliegende HU-Bau bedarf dazu der Überarbeitung.</p>
25.02.2008	15.200,0	13.965,5	-	<p>Die aus dem Jahre 1974/75 stammende Anlage ist technisch überaltert und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine Erneuerung ist im Rahmen einer gesicherten Patientenversorgung dringend erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
12.06.2009	16.200,0	4.987,8	2.500,0	<p>Die Aufzugsanlagen des Klinikums am Standort Großhadern stammen fast alle noch aus der Zeit der Errichtung des Klinikums. Nach einer 30-jährigen Betriebszeit sind die Aufzugsantriebe mit deren Steuerung trotz sorgfältiger Wartung technisch verbraucht, was sich in einem stetig ansteigenden Reparatur- und Wartungsaufwand widerspiegelt. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>Um die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen insbesondere nach dem neuen Transfusionsgesetz auch weiterhin erfüllen zu können, sind Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in der Abteilung für Transfusionsmedizin notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.580,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>In den Intensivstationen F 2, G 5, H 2 und H 3a + b sind hygienische Mängel festgestellt worden, die eine unverzügliche Behebung für die betroffenen immunsupprimierten Risikopatienten notwendig machen. Um dem durch die Sanierung eintretenden Verlust an Intensivbetten wenigstens annähernd zu begegnen und während der Sanierungszeit über eine Ausweichstation verfügen zu können, ist es notwendig, eine Normalstation zu einer Intensivstation umzubauen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 14.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 09		Tierkliniken der Universität München				
718 42-2	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Klinik für Pferde <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	900,0	2.500,0	A	5.000,0
					B	56,7
<u>718 45-9</u>	133	Neubauten für die Tierärztliche Fakultät in Oberschleißheim: Neubau Zentrale Einrichtungen	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 09	900,0	2.500,0	A	5.000,0
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0			B	56,7
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0			C	-
15 12		Technische Universität München				
		Stadtgebiet				
710 28-2	133	Dichtigkeitsprüfung, Sanierung und Erneuerung der Entwässerungsanlagen im Stammgelände der Technischen Universität München	---	---	A	---
					B	1.248,0
					C	1.544,3
710 34-4	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen auf dem Stammgelände im Gebäude 0505 - Bereich des ehemaligen Maschinenbaus	500,0	---	A	1.000,0
					B	2.541,6
					C	3.874,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
02.09.2009 18.07.2014	29.200,0	1.000,2	23.500,0	Die Klinik für Pferde der Ludwig-Maximilians-Universität ist auf die Standorte Veterinärstraße 13 am Englischen Garten und Schwere-Reiter-Straße 9 auf dem Oberwiesenfeld verteilt. Für die Einrichtung soll auf dem Campus Oberschleißheim an der Sonnenstraße 18 ein Neubau errichtet werden. Bei der ursprünglichen Kostenfestsetzung wurde davon ausgegangen, den Neubau für die Klinik für Pferde und den Neubau für Zentrale Einrichtungen im Rahmen eines Bautitels abzuwickeln. Entsprechend der neuen Planung sollen die Maßnahmen nun aufgeteilt werden (vgl. 15 09/718 45). Anstelle der ursprünglich für die Gesamtmaßnahme festgesetzten Kosten von 29.600,0 Tsd. € wurden für die Maßnahme Neubau Klinik für Pferde nun Kosten von 29.200,0 Tsd. € festgesetzt.
02.09.2009 18.07.2014	7.650,0	-	4.500,0	Auf dem Campus Oberschleißheim an der Sonnenstraße 18 fehlen derzeit wichtige zentrale Einrichtungen wie ein Hörsaal, eine Cafeteria und eine Werkstatt für die vorhandenen Einrichtungen Klinik für Vögel und Klauentierklinik sowie für die zukünftigen Gebäude Mikrobiologie und Klinik für Pferde. Hierfür soll ein Neubau errichtet werden. Bei der ursprünglichen Kostenfestsetzung wurde davon ausgegangen, den Neubau für die Klinik für Pferde und den Neubau für Zentrale Einrichtungen im Rahmen eines Bautitels abzuwickeln. Entsprechend der neuen Planung sollen die Maßnahmen nun aufgeteilt werden (vgl. 15 09/718 42). Anstelle der ursprünglich für die Gesamtmaßnahme festgesetzten Kosten von 29.600,0 Tsd. € wurden für die Maßnahme Neubau Zentrale Einrichtungen nun Kosten von 7.650,0 Tsd. € festgesetzt.
27.04.2009 12.05.2014	7.060,0	5.980,0	-	Ein großer Teil des Kanalnetzes im Stammgelände der Technischen Universität München ist sanierungsbedürftig. Aufgrund aktueller Vorschriften ist für Grundleitungen für gewerbliche Abwässer und für häusliche Abwässer die Dichtigkeit nachzuweisen. Die bisherigen Gesamtkosten von 6.500,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund der Mehrkosten, die durch die starke Schädigung der Leitungen verursacht wurden, um 560,0 Tsd. € auf 7.060,0 Tsd. €.
31.10.2007 16.09.2011	32.900,0	30.969,7	-	Das mit dem Umzug der Fakultät für Maschinenwesen im Frühjahr 1997 weitgehend frei gewordene Gebäude wird grundlegend saniert und an die neuen Nutzer (die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften) angepasst. Mit dem Einzug der neuen Nutzer in das sanierte Gebäude werden in der Lothstraße Flächen im Umfang von ca. 4.000 qm HNF frei, die der Fachhochschule München für deren weiteren Ausbau zur Verfügung stehen. Ferner können Anmietungen mit einer Fläche von ca. 1.200 qm und jährlichen Kosten in Höhe von ca. 410,0 Tsd. € aufgegeben werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
710 43-3	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München, bauliche Anpassungsmaßnahmen des Geb. 0502, Bestelmeyer Süd, einschließlich Wiederaufbau eines Gebäudeteils - Planung -	---	---	A	---
710 64-7	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände München; bauliche Anpassungsmaßnahmen der Geb. 0501 (Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau), 3. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	100,0	A	---
712 41-3	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (2. Bauabschnitt) <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	2.500,0	A B	1.000,0 209,0
712 43-1	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energiesparmaßnahmen im Stammgelände, Geb. 0503, Thierschbau (1. Bauabschnitt)	---	---	A B C	--- 148,1 540,6
712 52-9	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
712 66-3	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sportwissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A B C	400,0 4.385,1 6.049,7
712 67-2	133	Rück- und Neubau der Institutsgebäude und Sporthallen für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften und den allgemeinen Hochschulsport, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	3.000,0	A	500,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	Der überwiegende Teil des Gebäudes 0502 soll einer neuen Nutzung zugeführt werden. Ein Gebäudetrakt ist abzubauen (ohne KG) und unter Verwendung des denkmalgeschützten Mauersockels (im EG) vergrößert wieder aufzubauen. Der übrige Teil des Gebäudes 0502 ist dringend zu sanieren (Umstellung der Dampf- auf WW-Heizung, Fassade, Fenster, Dach, Einbau eines Fassadenaufzugs speziell für Behinderte). Maßgebliche Nutzer des Gebäudes sind Einrichtungen der Hochschulleitung, der Verwaltung, aber auch Teile anderer Fakultäten. Bestehende Zwischennutzungen sind vorübergehend auszulagern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.750,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Nach 50-jähriger Nutzung der Gebäude 0501(Institutsbau) und 0510 (Verwaltungsbau) machen der fortgeschrittene Verschleiß und die unter heutigen Gesichtspunkten ungünstigen energetischen Eigenschaften der technischen Anlagen und der Gebäudehülle grundlegende Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen unumgänglich (Erneuerung der Lüftungsanlagen besonders in Hörsälen, Umstellung der veralteten Dampf- auf Warmwasserheizung, Erneuerung der veralteten, nicht-behindertengerechten Aufzugsanlagen, Ausbesserung bzw. Erneuerung der abbröckelnden, nicht ausreichend wärmedämmten Fassade und der Fenster, Brandschutzmaßnahmen, etc.). Des Weiteren soll ein multifunktionaler, hochschulübergreifend zu nutzender Veranstaltungsraum eingerichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.05.2014	17.930,0	209,0	10.500,0	Im Rahmen des 2. Bauabschnitts sollen umfangreiche Baumaßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes durchgeführt sowie die völlig veraltete Gebäudetechnik erneuert werden. Zusätzlich soll die Innensanierung und Nutzbarmachung des Uhrenturms erfolgen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.10.2003	5.400,0	4.364,4	-	Seit dem Auszug der Maschinenbauafakultät stehen im Gebäude 05 03 große Flächen frei, die ohne vorherige Sanierung und Anpassung nur in geringem Umfang zwischengenutzt werden können. Im Rahmen des 1. Bauabschnitts sollen die Sanierung der Fassade und die Erneuerung der WC-Anlagen realisiert werden.
02.04.2002	8.315,0	3.430,3	-	Die Mittel werden benötigt für den Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. Bauabschnittes).
16.09.2010 31.08.2011	21.550,0	13.474,7	5.000,0	Diverse bauliche Mängel, wie die eingeschränkte Standsicherheit und erhebliche Brandschutzdefizite, die durch eine Generalsanierung nicht wirtschaftlich behoben werden können, sowie die veralteten technischen Anlagen machen eine zügige Räumung und einen Abriss der Gebäude notwendig. Die neuen Gesamtkosten wurden am 28.09.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Für das erfolgreiche Fortbestehen des Hochschulsports sollen die Flächen für die Studenten neugebaut werden. Diese umfassen die Sporthallen, die Hörsäle, die Seminarräume, die Bibliothek und die Cafeteria. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 48.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
<u>712 69-0</u>	133	Sanierung des Gebäudes Gabelsbergerstraße 43 für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 03.</i>	---	---	A	
		Garching				
713 01-0	133	Gesamtplanung München / Garching	---	---	A B C	--- 13,7 67,9
713 16-3	133	Erweiterung der Versorgungs- und Außenanlagen 6. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 129,3 108,5
713 21-6	133	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Neubau für die Fakultät für Maschinenbau in Garching	---	---	A B C	--- 45,9 33,4
714 02-8	133	Errichtung einer Hochflussneutronenquelle Garching Neubau (FRM II) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	1.200,0	A B	--- 610,8
714 03-7	133	Erschließungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung einer Hochflussneutronenquelle in Garching	---	---	A B C	--- 223,3 3,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Im Zuge der zunehmenden interdisziplinären Forschung besteht die Notwendigkeit, auch in der Lehre die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Studierenden über den eigenen Fachbereich hinaus zu ermöglichen und zu fördern. Neben den Studierenden und deren Fachschaften werden auch studentische Initiativen das umgebaute Gebäude Gabelsbergerstraße 43 mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Wegen der Verlagerung der Fakultäten für Maschinenwesen, Mathematik und Informatik nach Garching bedarf es einer Gesamtplanung für die zu errichtenden Neubauten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. € geschätzt; bisher verausgabt: 1.759,2 Tsd. €.
10.10.1996 30.10.2007	10.484,2	9.162,1	-	- In einem 6. Bauabschnitt soll im Zuge der Sanierung der 30 Jahre alten Abwasseranlage auch die Elektrik in den Ringkanälen saniert werden. Ferner soll eine Umfüllstation für flüssige Abfälle sowie ein Zwischenlager errichtet werden. Außerdem ist die Erneuerung und Erweiterung der technisch veralteten und sehr störungsanfälligen Fernsprechanlage vorgesehen, die im Hinblick auf die Versorgung des Neubaus der Fakultät für Maschinenwesen unabdingbar ist. Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.08.1992 19.04.1994	14.316,2	14.180,0	-	- Nach den Plänen der Bayer. Staatsregierung wurde die Fakultät für Maschinenwesen von der Innenstadt nach Garching verlagert. Obwohl das Hochschul- und Forschungsgelände in Garching bereits weitgehend erschlossen ist, bedarf es im Zusammenhang mit der Errichtung des Neubaus für die Fakultät für Maschinenwesen noch weiterer Erschließungsmaßnahmen.
31.10.1994 30.10.2013	403.946,2	397.740,9	-	- Zur Aufrechterhaltung des hohen Standards dieser Universitätsforschung und auch zur Sicherung der Neutronenversorgung in der gesamten Bundesrepublik Deutschland wurde eine neue, wesentlich leistungsfähigere Neutronenquelle geschaffen. Dem Generalunternehmervertrag mit der Siemens AG über die Errichtung der neuen Neutronenquelle hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags am 07.07.1994 zugestimmt. Zu den Gesamtherstellungskosten hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen Festzuschuss von 81.806,7 Tsd. € gewährt. Die Maßnahme wird mit insgesamt 230.081,3 Tsd. € aus den Privatisierungserlösen finanziert (siehe 13 07/714 72), die auch den Erschließungsmaßnahmen für die Errichtung der Hochflussneutronenquelle (siehe 15 12/714 03) zur Verfügung stehen. Die Kosten des 1. Nachtrags, die keine Änderung der bisherigen Gesamtkosten darstellen, wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.10.1994 07.09.2001	30.984,3	30.692,3	-	- Neben der Planung und Erstellung der eigentlichen Reaktoranlage durch den Generalunternehmer und der experimentellen Einrichtungen durch die Technische Universität München sind im Zusammenhang mit der Errichtung der Hochflussneutronenquelle (siehe 15 12/714 02) Erschließungsmaßnahmen durchzuführen. Deren gesonderte Ausweisung dient der Vereinfachung der Abwicklung des Vorhabens durch klare Abgrenzung der Aufgabenbereiche der Beteiligten. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
714 05-5	133	Schaffung von zusätzlichen Arbeits- und Laborräumen zur Unterbringung der Außenstation des Kernforschungszentrums Jülich am FRM II <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.</i>	---	---	A	---
714 06-4	133	Grundlegende Sanierung des Forschungsreaktors (FRM I) - Planung -	---	---	A	1.000,0
714 11-7	133	Neubau des Zentrums für Nanotechnologie und Nanomaterialien (CNN) in Garching (Walter-Schottky-Institut)	---	***	A B C	--- 17,9 48,7
714 21-5	133	Neubau einer Mensa auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 7.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	7.000,0	A B C	8.000,0 446,1 353,6
714 23-3	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschulgeländes in Garching, 2. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	5.000,0	A B C	5.000,0 1.269,4 152,8
714 24-2	133	Neubau eines Wissenschafts- und Werkstattgebäudes am FRM II in Garching - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/331 41.</i>	---	---	A	---
714 30-4	133	Neubau des Bayerischen NMR-Zentrums in Garching <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 8.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 11.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	8.000,0	A B	--- 4.284,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
13.01.2005	9.300,0	8.994,4		- Die hohe Attraktivität der neuen Hochflussneutronenquelle Garching bei Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen hat weiteren Bedarf an Labors und sonstigen Arbeitsräumen im Umfang von ca. 1.000 qm HNF ausgelöst. Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Kosten der Baumaßnahme trägt in voller Höhe der Bund. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-		- Für die Stilllegung des FRM I ist es notwendig, die bauliche Voraussetzungen zu schaffen. Der FRM I muss soweit ertüchtigt werden (z.B. Lüftungsanlage), dass der Rückbau der Inneneinrichtung erfolgen kann. Um weitere Schäden am denkmalgeschützten Gebäude zu vermeiden ist u.a. eine Sanierung des undichten Daches und des Ringlabors durchzuführen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
02.06.2008	11.620,0	11.620,0		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-		- Die Zahl der Mensanutzer wird sowohl durch den stetigen Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes als auch durch steigende Studentenzahlen extrem verstärkt. Der Neubau einer Mensa gewährleistet nicht nur die Versorgung der Studenten, er schafft auch die Möglichkeit hohe Energieeinsparpotentiale effizient zu nutzen und die Nutzung durch Neustrukturierung der Flächen zu optimieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 37.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
05.02.2013	23.560,0	1.422,3		- Für den nordöstlichen Teil des Hochschul- und Forschungsgeländes bedarf die Erschließung einer Erweiterung, um neue Bauprojekte umsetzen zu können. Die Leitungstrassen der Wärme-, Wasser-, Strom- und Medienversorgung im Bereich der Physikgebäude verfügen über keine freien Kapazitäten, somit fehlt jegliche Möglichkeit der Versorgung von geplanten Neubauten. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.02.2014	3.420,0	-		- Die Zahl der Wissenschaftler, die die Möglichkeiten der Forschung am FRM II nutzen, steigt kontinuierlich an. Für eine weiterhin erfolgreiche Forschung an der Neutronenquelle sowie für eine ständige Weiterentwicklung von Neutronenstromethoden und von Meßmethoden an den Instrumenten ist ein Neubau zwingend erforderlich. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.500,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 19.03.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
29.10.2013 26.05.2014	37.500,0	4.284,0	5.000,0	Das Bayerische NMR-Zentrum (NMR, nuclear magnetic resonance) wird mit der Beschaffung eines 1,2 GHz NMR-Höchstfeld-Spektrometers als erstes deutsches universitäres Zentrum über ein NMR-Spektrometer dieser Feldstärke verfügen. Die magnetische Kernspinresonanz-Spektroskopie spielt eine herausragende Rolle in der chemischen und biochemischen Analytik. Die erwarteten Erkenntnisse über die Bedeutung dynamischer Prozesse für molekulare Mechanismen von Krankheiten werden neue Anwendungsfelder in der Gesundheitsforschung sowie im Biotech- und pharmazeutischen Bereich erschließen. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
						6
15 12						
714 63-4	133	Sanierung des Chemiegebäudes in Garching 1. Bauabschnitt	---	---	A	---
714 64-3	133	Grundlegende Sanierung des Gebäudes der Fakultät für Chemie, 2. Bauabschnitt <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 02. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.700,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	3.000,0	A B C	12.000,0 11.487,8 32.734,5
715 25-0	133	Neubau eines Hörsaalgebäudes mit Audimax auf dem Forschungsgelände in Garching - Planung -	***	***	A	---
715 35-8	133	Neubau für die Fakultäten für Mathematik und Informatik in Garching	---	---	A	---
715 40-1	133	Neubau des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe Straubing	---	---	A B C	--- 53,1 102,8
715 41-0	133	Grundlegende Sanierung des Gebäudes des Instituts für Radiochemie <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.900,0	3.000,0	A B C	3.000,0 1.484,7 1.669,2

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
21.10.1999 08.09.2008	24.852,9	20.547,6	-	<p>Nach der Gefahrstoffverordnung sind korrodierte, nur noch bedingt funktionsfähige Abzüge zu erneuern und zusätzliche Abzüge an den Arbeitsflächen chem. Institute einzubauen. Die Arbeitsplätze sind so auszustatten, dass eine ständige Überwachung von Arbeitsplatzkonzentrationen durch Messungen entbehrlich ist. Ein Zusatzbedarf für das nahezu 20 Jahre alte Gebäude ergibt sich daraus, dass mittlerweile für eine Vielzahl von Stoffen MAK-Werte festgelegt wurden und/oder MAK-Werte deutlich niedriger angesetzt wurden.</p> <p>Die Maßnahme wird mit insgesamt 4.300,0 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) finanziert.</p>
04.06.2008 02.05.2012	84.440,0	67.819,4	3.700,0	<p>Mit dem 2. Bauabschnitt werden die Sanierungsarbeiten zur Sicherung der Weiterführung des Chemiebetriebes (Fassade, Fluchtwege, Brandschutz) fortgesetzt. Darüber hinaus werden im Zuge einer notwendigen Neustrukturierung der Fakultät für Chemie die Arbeits- und Lehrbedingungen des Gebäudes nachhaltig verbessert sowie Flächen für Projekte der Exzellenzinitiative geschaffen.</p> <p>Die Technische Universität München übernimmt einen Finanzierungsanteil von 2.500,0 Tsd. €.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p>
-	-	-	-	- Die Maßnahme kommt nicht zur Durchführung.
-	-	-	-	- Die Fakultäten für Mathematik und für Informatik wurden von der Innenstadt nach Garching verlagert. Die Maßnahme wird im Rahmen des drittvo-finanzierten Investitionsprogramms des Bundes für die Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau durchgeführt (siehe 15 06/823 12).
20.09.2004 29.10.2008	17.485,0	17.424,2	-	<p>Die Staatsregierung hat im Sommer 2001 beschlossen, das Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing durch ein Wissenschaftszentrum zu ergänzen, das als gemeinsame Einrichtung der Technischen Universität München und der Fachhochschule Weihenstephan errichtet und betrieben werden soll. Im Wissenschaftszentrum sollen drei Lehrstühle der Technischen Universität und drei Professuren der Fachhochschule angesiedelt werden. Seine Aufgabe ist die Bearbeitung und Vermittlung wissenschaftlicher Fragestellungen aus dem Bereich Nachwachsende Rohstoffe einschließlich einer interdisziplinär ausgerichteten Grundlagenforschung.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
03.06.2008 12.06.2014	65.950,0	14.811,0	40.000,0	<p>Die alte Gebäudesubstanz muss den aktuellen rechtlichen Anforderungen angepasst werden. Während der Baudurchführung wurden die Anforderungen beim Strahlenschutz verschärft und das Bauverfahren dem atomrechtlichen Verfahren untergeordnet.</p> <p>Die bisherigen Gesamtkosten von 26.500,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund der auflagenbedingten Mehrkosten, die durch das atomrechtliche Verfahren entstanden sind, um 39.450,0 Tsd. € auf 65.950,0 Tsd. €.</p>

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
715 42-9	133	Neubau des TUMentreprenurship-Zentrums in Garching <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 12/342 01. Vgl. Vermerk bei 07 03/686 63. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	200,0	A B	--- 281,5
<u>715 51-7</u>	133	Neubau eines Zentrums für Energie und Information an der Technischen Universität München	---	---	A	
715 53-5	133	Neubau für das Zentrum für Wasserforschung in Garching - Planung -	---	---	A	---
<u>715 55-3</u>	133	Errichtung eines Verfügungsbaus für das Physikdepartement - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	800,0	A	
<u>715 58-0</u>	133	Erschließungsmaßnahmen zum weiteren Ausbau des Hochschul- und Forschungsgeländes in Garching, 3. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	500,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
04.02.2013	7.050,0	281,5	-	<p>Der Neubau eines Entrepreneurship-Zentrums wird eine Schlüsselfunktion des Strategiekonzepts TUM Entrepreneurship einnehmen; er bündelt die Entrepreneur-Einrichtungen der TUM unter einem gemeinsamen Dach und soll zugleich Anziehungspunkt für Gründer, Studenten, Wissenschaftler, Kunden, Partner und Investoren werden. Damit wird das Ziel verfolgt, zentral in der Hightech-Region München am Campus in Garching ein hoch attraktives Innovationsumfeld entstehen zu lassen, in dem sich Studenten und Wissenschaftler der TUM zu Unternehmen entwickeln und systematisch neue Unternehmen für Produkte oder Dienstleistungen gründen.</p> <p>Die staatliche Baumaßnahme mit Werkstätten, Seminar- und Büroräumen für Lehrstühle und Ausgründungsteams wird ergänzt durch ein in unmittelbarer Nachbarschaft privat errichtetes und finanziertes Gebäude für das An-Institut Unternehmer-TUM, dessen Ziel es ist, Unternehmensgründungen aus der Technischen Universität München heraus zu unterstützen und die Innovations- und Gründerkultur zu stärken.</p> <p>Die Maßnahme wird mit jeweils 2.500,0 Tsd. € aus Mitteln der Anl. S/Epl. 15 und der Technischen Universität München finanziert, die Restfinanzierung erfolgt aus Mitteln des Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
31.10.2014	17.000,0	-	-	<p>In dem Neubau werden u.a. zwei neue Lehrstühle untergebracht. Er umfasst darüber hinaus ein zentrales Labor zur Simulation zukünftiger Energie-, Strom- und Kommunikationssysteme sowie ein Forum für Bürgerbeteiligung.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende; die Finanzierung erfolgt aus 15 06/713 87.</p> <p>Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat die Gesamtkosten am 03.12.2014 genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>Im 2011 gegründeten Zentrum für Wasserforschung werden die an der Technischen Universität München und in Südbayern vorhandenen Kompetenzen in der Wissenschaft und Technik des Wassers in einer zentralen wissenschaftlichen Einrichtung gebündelt und ergänzt.</p> <p>In einem Neubau am Standort Garching sollen die erforderlichen Büro- und Laborflächen geschaffen und die Kompetenzen in den Bereichen Analytische Chemie und Gewässermonitoring, Siedlungswasserwirtschaft, Hydrogeologie und Geothermie, Ökotoxikologie, Wassertechnologie sowie Integriertes Wassermanagement zusammengefasst werden.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/715 53.</p>
-	-	-	-	<p>Das Hauptgebäude des Physik-Departments, das 1972 in Betrieb genommen wurde, ist sowohl baulich als auch infrastrukturell sanierungsbedürftig. Die Raumknappheit macht ein Ausweichen auf bestehende Flächen während der Bauzeit unmöglich, so dass in einem ersten Schritt die Errichtung eines Verfügungsbaus erforderlich ist.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 44.560,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>Die Leitungstrassen der Wärme-, Wasser-, Strom- und Medienversorgung im Bereich der Physikgebäude verfügen über keine freien Kapazitäten mehr. Um neue Bauprojekte und vor allem die Sanierung der Gebäude des Physikdepartments umsetzen zu können, ist eine weitere Ertüchtigung bzw. Neuinstallation der Versorgungseinrichtungen unumgänglich.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 33.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
<u>715 60-6</u>	133	Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching, 1. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
<u>715 62-4</u>	133	Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Garching - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 04.</i>	---	---	A	
<u>715 65-1</u>	133	Errichtung eines Forschungsbaus für Funktionale Biomolekulare Systeme - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.100,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	3.500,0	A	
Weihenstephan						
716 14-2	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 4. Abschnitt	---	---	A C	--- 389,8
716 16-0	133	Gesamterschließung Weihenstephan 6. Abschnitt	---	---	A C	--- 4,7
716 17-9	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme - Verkehrserschließung	---	---	A B C	--- 31,5 339,5
716 18-8	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme: Teilsanierung der Fernwärmeversorgung	---	---	A B C	--- 195,2 1.350,0
716 19-7	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 7. Bauabschnitt, 3. Teilbaumaßnahme: Neustrukturierung des Gebiets nördlich der Thalhauser Straße	---	---	A B C	500,0 345,3 769,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- In dem Neubau für die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik am Standort Garching sollen die Professuren des Schwerpunktbereichs Elektronik untergebracht werde, die derzeit disloziert am Standort Innenstadt in maroden Altbauten untergebracht sind. Ein Neubau ist die deutlich wirtschaftlichere Alternative als die Sanierung der Altbauten im laufenden Betrieb. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Am Standort Garching gibt es außer dem Mensagebäude kein fakultätsübergreifendes Gebäude, das den Studierenden als Kommunikationsort über den eigenen Fachbereich hinaus dient. Aus diesem Grund soll ein Gebäude mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria errichtet werden, das die Studierenden, deren Fachschaften und auch studentische Initiativen nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Neubau für das Zentrum für Funktionale Biomolekulare Systeme soll interdisziplinäre, exzellente Expertise aus dem Bereich der Strukturbioogie, chemischen Biologie, molekulare und zelluläre Biophysik, sowie Bionanotechnologie zusammenführen. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
19.11.1997 28.05.2004	13.652,8	13.167,6	-	- Im Rahmen eines weiteren Bauabschnitts sind weitere Maßnahmen zur Versorgung der Weihenstephaner Hochschuleinrichtungen zu ergreifen, darunter vor allem die Erneuerung der gesamten Trinkwasserversorgung mit der Errichtung einer zweiten Einspeisung zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit. Vorgesehen sind ferner die Errichtung eines Wertstoffhofes, Maßnahmen am vorhandenen Entwässerungsnetz und die Erneuerung eines Teilabschnitts der Fernwärmeversorgung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 13.07.2004 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.02.2001	4.228,4	3.614,9	-	- Das Abwassernetz im Bereich Weihenstephan ist auf der Grundlage eines Gesamtkonzeptes zu sanieren.
23.10.2007 27.04.2009	2.400,0	2.105,9	-	- Im Zuge einer Straßenbaumaßnahme der Stadt Freising (Westumgehung) wird die der Erschließung des Hochschulgeländes in Weihenstephan dienende Hohenbachernstraße auf den Anliegerverkehr beschränkt. Das Hochschulgelände muss daher mit einer neuen Erschließungsstraße angebunden werden. Eine entsprechende Verpflichtung zur Kostenübernahme ergibt sich aus der Erschließungssatzung der Stadt Freising. Die Gesamtkosten wurden am 27.05.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
29.10.2007 23.05.2014 17.10.2014	6.480,0	3.775,7	-	- Zur Aufrechterhaltung der Fernwärmeversorgungssicherheit der Technischen Universität München ist eine Teilsanierung des Fernwärmenetzes erforderlich. Dadurch können die Bewirtschaftungskosten erheblich gesenkt werden. Weitere Sanierungsarbeiten ohne Änderung der vormaligen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt, die nunmehrigen Gesamtkosten am 03.12.2014.
27.10.2010	2.100,0	1.202,8	-	- Die Maßnahme umfasst die Erschließung für den Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (siehe 15 12/717 01) einschließlich Anschluss an die Fernwärme- und Elektroversorgung, den Wegeausbau und die Errichtung von Parkplätzen.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
716 20-4	133	Gesamterschließung Weihenstephan, 8. Bauabschnitt, Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes - z. T. Planung -	---	---	A B	--- 68,3
716 21-3	133	Neubau einer Zentralbibliothek und einer Datenverarbeitungsstelle	---	---	A B	--- 20,0
<u>716 24-0</u>	133	Neubau für ein Studierendenzentrum (StudiTUM) der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15 12/342 05.</i>	---	---	A	
717 01-6	133	Neubau für das Zentralinstitut für Agrarwissenschaften (Hans-Eisenmann-Zentrum) in Weihenstephan <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 16.</i>	---	---	A B C	--- 6.480,7 6.911,0
717 02-5	133	Neustrukturierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen der Technischen Universität München - z. T. Planung - <i>Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 13 04/356 17.</i>	---	---	A B C	--- 1.457,6 440,6
717 33-8	133	Errichtung eines internationalen Getränkewissenschaftlichen Zentrums in Weihenstephan <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	500,0	A B C	1.000,0 5.432,7 2.300,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
22.10.2013 17.10.2014	3.400,0	68,3	-	- Durch die extreme Leistungszunahme am Campus Weihenstephan ist die Ertüchtigung des 20 kV-Mittelspannungsnetzes dringend erforderlich. Die Maßnahme wird eine erhebliche Minderung von Netzverlusten und einen wichtigen Beitrag zum Energieeinsparung und zur CO2-Reduzierung schaffen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 9.200,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt, für die 2. Teilbaumaßnahme am 03.12.2014.
02.06.1997	13.498,1	13.068,6	-	- Die Errichtung der Zentralbibliothek war im Hinblick auf die notwendige Verbesserung der Studien- und Forschungsbedingungen unverzichtbar. Sie dient der Technischen Universität München und der Fachhochschule Weihenstephan gleichermaßen. Die Baumaßnahmen ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Am Standort Weihenstephan sind nur wenige Aufenthaltsmöglichkeiten vorhanden, die den Studierenden als Kommunikationsorte über den eigenen Fachbereich hinaus dienen. Aus diesem Grund soll ein Gebäude mit Arbeits- und Vortragsräumen, Werkstätten und einer kleinen Cafeteria errichtet werden, das die Studierenden, deren Fachschaften und auch studentische Initiativen nutzen können. Die Finanzierung erfolgt vollständig aus hochschuleigenen Mitteln. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.05.2010 02.11.2012	20.700,0	17.724,7	-	- Der bayerische Ministerrat hat am 29.04.2008 ein Konzept zur Stärkung der Agrarwissenschaften am Standort Weihenstephan beschlossen. Das Konzept umfasst die Bereitstellung der erforderlichen Räume für die neuen Professuren und die Geschäftsstelle des Zentralinstituts sowie von Seminarräumen für die Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und gemeinsamen Lehrveranstaltungen mit den am Standort Weihenstephan angesiedelten Einrichtungen. In dem Neubau für das Zentralinstitut soll im Zuge der Modernisierung der landwirtschaftlichen Versuchsstationen der Technischen Universität München auch eine leistungsfähige Kleintierversuchsanlage einbezogen werden, die durch den Abriss der nicht mehr sanierungsfähigen Versuchsanlage Tierernährung (VAT) erforderlich wird. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Hirschau zur Verfügung.
17.02.2012	2.900,0	1.922,8	-	- Mit dem Ziel der Optimierung und Modernisierung der agrarwissenschaftlichen Forschung am Standort Weihenstephan hat die Technische Universität München ein Konzept zur Neustrukturierung der agrarwissenschaftlichen Forschungsstationen beschlossen, das u.a. die Reduzierung der bisher sieben Standorte auf künftig drei Forschungsstationen (Thalhausen, Dürnast, Viehhausen) vorsieht. Die drei verbleibenden Einrichtungen sollen modernisiert und an die Anforderungen einer modernen Agrarforschung angepasst werden. Das Konzept sieht ferner den Bau eines zentralen Forschungsgewächshauses am Hochschulcampus vor. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Erlöse aus der Veräußerung des Versuchsgutes Grünschwaige zur Verfügung. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 29.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2009	22.800,0	19.773,1	-	- Das Getränkewissenschaftliche Zentrum in Weihenstephan dient der Forschung und Lehre auf dem Gebiet der Brau- und Getränkewissenschaften und ersetzt nicht mehr sanierungsfähige Gebäude der ehem. Braufakultät. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 12						
717 55-1	133	Neubau eines Forschungs- und Entwicklungslabors am Standort Rosenheim - Planung -	***	***	A	---
720 18-2	133	Erweiterung des Wissenschaftszentrums im Kompetenzzentrum für Nachwuchsende Rohstoffe Straubing - Planung -	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 12			28.700,0	39.300,0	A B C	33.400,0 43.142,4 60.241,8
Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €			39.300,0			
Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €			51.500,0			
15 13		Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München				
710 02-0	132	Aktualisierung der Gesamtplanung	---	---	A B C	--- 215,7 15,4
710 05-7	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A C	--- 4.925,6
710 17-3	132	Sanierung und Erweiterung des bestehenden Ver- und Entsorgungssystems, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	1.500,0	A B	400,0 552,8
710 41-3	132	Dermatologische Klinik Am Biederstein Sanierung der Patientenzimmer sowie der Untersuchungs- und Behandlungsbereiche - Planung -	---	---	A	---
710 51-0	132	Grundlegende Sanierung der Frauen- und Poliklinik	---	---	A B C	--- 17,8 57,6
711 01-0	132	Umstellung von Dampfheizungsanlagen auf Warmwasserheizung	---	***	A	---
711 23-4	132	Brandschutzmaßnahmen im Klinikum r.d. Isar und Sanierung der Abwasseranlagen, 3. Bauabschnitt	---	***	A C	--- 80,6

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Maßnahme kommt nicht zur Durchführung.
-	-	-	-	- Im Rahmen des Ausbaus ist die Einrichtung von drei weiteren Lehrstühlen der Technischen Universität München und von drei neuen Fachgebieten der Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf geplant. Hierfür sollen die erforderlichen Seminar- und Laborräume hergestellt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 41.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/720 78.
-	-	-	-	- Grundlage der weiteren baulichen Entwicklung des Klinikums rechts der Isar sind die Beschlüsse des Aufsichtsrates des Klinikums rechts der Isar über die Struktur und Entwicklungsplanung und deren Fortschreibung aufgrund aktueller Schwerpunktsetzungen und Bedarfsnotwendigkeiten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. € geschätzt, bis einschl. 2013 verausgabt: 594,3 Tsd. €.
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
05.06.2013	10.600,0	552,8	250,0	Das Bauvorhaben umfasst die Verbesserung der Ver- und Entsorgungssituation im gesamten Stammgelände des Klinikums und Erschließungsmaßnahmen für den Forschungsbau für Translationale Forschung (TranslaTUM). Die Gesamtkosten wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- In der Dermatologischen Klinik müssen die Patientenzimmer mit Sanitäreinrichtungen ausgestattet und die Stationen funktions- gerecht ausgebaut werden. Auch in den Untersuchungs- und Behandlungsbereichen sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich. Ferner sollen für bisherige Funktionen nicht mehr benötigte Räume zu dringend erforderlichen Labors umgebaut werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.06.2005 25.09.2008	6.422,0	6.309,5		- Zur Aufrechterhaltung der Arbeits-, Betriebs- und Patientensicherheit sind Sanierungsarbeiten unabdingbar notwendig.
25.06.1986 07.03.1994	10.553,1	8.915,2		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
28.03.1994 28.02.2008	14.347,7	14.338,6		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 13						
711 26-1	132	Erneuerung und Erweiterung der Brandmeldeanlagen	---	---	A B C	500,0 980,4 605,5
711 27-0	132	Sanierung des Abwassernetzes <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	2.000,0 2.075,4 1.434,3
712 32-2	132	Chirurgische Klinik Um- und Ausbau, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
712 34-0	132	Errichtung eines OP-Zentrums Nord <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 12.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	15.000,0	12.000,0	A B C	12.000,0 3.037,0 1.176,9
714 21-3	132	Sanierung der Frauen- und Poliklinik, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---
714 35-7	132	II. Medizinische Klinik; Stationssanierung und Verlegung der Station 2/11 - Planung -	---	---	A C	---
715 04-3	132	Nuklearmedizinische Klinik und Poliklinik, Ersatzbeschaffung eines PET/CT-Scanners	---	***	A	---
715 06-1	132	Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radiologische Onkologie, Beschaffung von zwei Linearbeschleunigern	---	---	A C	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
04.06.2007	4.700,0	3.509,6	-	Die Maßnahme umfasst die Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Brandmeldeanlagen im Stammbereich und Areal am Biederstein sowie die Installation einer gesonderten Brandmeldeanlage im Gebäude Möhlstraße 26 (Psychiatrische Klinik). Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.11.2009	18.500,0	8.101,8	4.500,0	Die Maßnahme umfasst die Sanierung und teilweise Erneuerung des bestehenden Abwassernetzes im gesamten Klinikumsbereich. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Über die bereits sanierten Bereiche der Chirurgischen Klinik hinaus sind aufgrund schlechter Altbausubstanz weitere Um- und Ausbaumaßnahmen unverzichtbar, insbesondere zur Gewährleistung der Betriebssicherheit, der zeitgemäßen Patientenversorgung und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit. Die Gesamtkosten werden auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
16.09.2011	44.000,0	5.685,3	4.300,0	Auf der Grundlage eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs soll ein OP-Zentrums Nord errichtet werden. Im OP-Zentrum werden die in höchstem Maße sanierungsbedürftigen OP's mehrerer Kliniken mit Intensiv- und Aufwachbereichen räumlich zusammengefasst. Dadurch wird der OP-Betrieb organisatorisch optimiert und wirtschaftlich effizienter gestaltet. Die Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	Die Sanierung der Frauen- und Poliklinik ist dringend notwendig, da die hygienischen Bedingungen und die Patientenunterbringung wesentlich verbessert werden müssen. Der zusätzlich Flächenbedarf im Säuglings- und Intensivbereich, der durch den Einbau von Nasszellen und für Funktions- und Technikräume bedingt ist, wird durch die Aufstockung um ein Geschoss geschaffen. In der Maßnahme sind außerdem umfangreiche Verbesserungen des baulichen Brandschutzes in allen Geschossen und die Schaffung der notwendigen Flucht- und Rettungswege enthalten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	Die Maßnahme beinhaltet die Verlagerung der Intensivstation 2/11 vom DG in das II. OG neben den Wachraum A, toxikol. Abteilung, den Ausbau der Normalstation 2/10 und den Ausbau der freiwerdenden Räume der Station 2/11 zu einer Tagesklinik. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
26.05.2003	3.270,0	3.261,2	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
25.05.2004 18.12.2007	6.670,0	6.657,2	-	Der im Jahre 1986 in Betrieb genommene Linearbeschleuniger ist technisch verbraucht, störanfällig und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen an eine moderne universitäre Strahlentherapie in Forschung und Krankenversorgung. Mit der Ersatzbeschaffung sollen zeitgemäße Behandlungsformen und eine Einbindung des Geräts in moderne klinische Informationssysteme ermöglicht werden. Zur Fortentwicklung der Strahlentherapie in wissenschaftlicher und klinischer Hinsicht, insbesondere auf dem Gebiet der stereotaktischen Bestrahlung, zur Optimierung der Bestrahlungsgenauigkeit und -intensität, zur Verkürzung der Behandlungszeiten für die Patienten und als Reaktion auf die vorhandenen Kapazitätsengpässe, die die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben beeinträchtigen, soll ein besonders innovatives Bestrahlungssystem neu installiert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 13						
715 38-3	132	Sanierung des Personal-Wohngebäudes Trogerstr. 7 (Bau 512) - Planung -	---	---	A	---
716 06-0	132	Neubau eines Bettenhauses an der Ismaningerstr. 32 - 38	---	---	A B C	--- 149,3 24,8
716 20-2	132	Errichtung eines Gebäudes für das Institut für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Trogerstr. 28	---	---	A B	--- 20,9
717 01-4	132	Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (ZSVA) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 01.</i>	---	---	A B C	1.000,0 6.474,5 556,4
717 02-3	132	Sanierung von Bau 502 (Bettenbau Orthopädie, Radiologie und II. Med. Klinik) - Planung -	---	---	A	---
717 03-2	132	Anpassungsmaßnahmen Hörsaalbereich und Dekanat (Bau 551)	---	***	A B C	--- 46,3 571,7

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Maßnahme umfasst die Außensanierung des rd. 40 Jahre alten Gebäudes und die Umwandlung von 120 1-Zimmer-Appartements mit gemeinsamen Küchen und Sanitäreinrichtungen in 72 zeitgemäße Wohneinheiten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.
14.06.2002	50.900,0	48.633,9	-	- Der Wissenschaftsrat hat in seiner Stellungnahme zur weiteren Entwicklung des Klinikums rechts der Isar festgestellt, dass die auf dem Stammgelände vorhandene Nutzfläche für Kranken-, Arzt- und Schwesternzimmer, Sanitärausstattung und Lagerraum viel zu gering bemessen ist. Deshalb können auch die notwendigen Flächen für Forschung und Lehre in den bettenführenden Kliniken nur unzureichend bereitgestellt werden. Mit der Errichtung eines Bettenhauses und der dadurch ermöglichten Entflechtung des Altbaubestandes wurde dieser Zustand beseitigt, wobei der aus strukturellen Gründen erforderliche Bettenabbau unberührt bleibt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
10.06.1998 20.06.2006	24.600,0	24.477,4	-	- Die baulichen und labortechnischen Gegebenheiten im Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene erlauben es nicht, die notwendigen Forschungsaktivitäten durchzuführen. Insbesondere fehlen Sicherheitslaboratorien für den Umgang mit rekombinanten Vektoren und hochinfektiösen Pathogenen und radioaktiven Stoffen. Eine Ausweitung der Institutsflächen, der durch einen auf dem Gelände östlich der Trogerstraße zwischen den Anwesen 26 und 32 zu platzierenden Neubau (u.a. mit den Bereichen Bakteriologie, Immunologie und Molekulare Mikrobiologie sowie Drittmittellabors) Rechnung getragen werden kann, ist erfolgt. Neben dem Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene wurden auch der in Zusammenarbeit mit der GSF errichtete neue Lehrstuhl für Virologie sowie die derzeit ausgelagerte Infektionshygiene im Neubau untergebracht. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
31.05.2012	13.000,0	7.765,1	-	- Die Modernisierung der Sterilgutaufbereitung als auch die Erhöhung der Kapazität ist zwingend notwendig, da die dezentralen Aufbereitungen unwirtschaftlich sind und den hygienischen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Zugleich muss auch die Versorgung des neuen OP-Zentrums Nord aus der ZSVA sichergestellt werden. Das Klinikum übernimmt die über 6.000,0 Tsd. € hinaus gehenden Kosten. Die Gesamtkosten wurden am 11.07.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das Gebäude, das mit den ältesten Gebäudeteilen bereits im Jahr 1870 errichtet wurde bedarf dringend einer Grundsanierung. Die Sanierung ist sowohl zur Erneuerung der gesamten Gebäudetechnik als auch für die Versorgung und Unterbringung der Patienten unbedingt notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 39.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
12.11.2008	3.950,0	3.851,8	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 13						
717 05-0	132	Neubau eines Forschungsgebäudes für die Translationale Onkologie (TranslaTUM) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 13/342 02. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 15.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	15.000,0	15.000,0	A B C	6.000,0 1.863,6 50,3
<u>717 06-9</u>	132	Errichtung eines Neubaus für die Dermatologische Klinik und Poliklinik als 1. Bauabschnitt der vorliegenden Zielplanung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 700,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	700,0	A	
<u>717 08-7</u>	132	Errichtung eines Großbunkers für die Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 300,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	300,0	A	
<u>717 09-6</u>	132	Errichtung eines Laborgebäudes für das Zentrum für Präklinische Forschung (ZPF) an der Schneckenburgerstraße (MomenTUM) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	
Summe Kapitel 15 13			34.800,0	31.700,0	A B C	21.900,0 15.433,6 9.504,9
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 31.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 13.000,0				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
05.06.2013	50.000,0	1.914,0	6.000,0	<p>Der Neubau für Forschungsgebäude für den interdisziplinären Schwerpunkt „Biomedical Engineering“ führt über mehrere Fakultäten hinweg verstreute Expertisen zusammen und ermöglicht den gemeinsamen Ausbau in der Verbindung molekulare Medizin mit modernen bildgebenden Verfahren. Dieses Gebäude muss die erforderlichen technischen Voraussetzungen einschließlich adäquate Tierställe für die Verbindung Molekularmedizin und modernste Medizintechnik schaffen. Dadurch sollen grundlegende Erkenntnisse der biologischen Vorgänge und der Pathomechanismen von Erkrankungen gewonnen und Konzepte für Prävention, frühzeitige Diagnose und Therapie insbesondere für Herz-Kreislaufkrankungen und Krebs abgeleitet werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Zudem hat das Klinikum rechts der Isar eine Mitfinanzierung zugesagt.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>- Im Rahmen der Zielplanung wurde die Verlagerung der Dermatologischen Klinik und Poliklinik vom Areal am Biederstein in einen Neubau am Stammgelände an der Isaminger Straße erarbeitet.</p> <p>In den Neubau sollen eine zusätzliche Station für die Krankenversorgung, ein Zentrum für Chemotherapie und der zentrale Serverraum für das Rechenzentrum untergebracht werden.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 33.100,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>- Die Maßnahme ist der Ersatz für den Untersuchungs- und Bestrahlungsbereich im Untergeschoss des Gebäudes Ismaninger Str. 15 (Bau 546). Der in einer ehemaligen Tiefgarage eingebaute Linearbeschleuniger muss erneuert werden und die Untersuchungs- und Behandlungsräume sind an das heutige Leistungsspektrum anzupassen und zu erweitern. Es ist vorgesehen, einen Erweiterungsbau in Form eines Großbunkers an das Gebäude der Strahlentherapie (Bau 557) im 2. UG anzubauen und mit den dort befindlichen Untersuchungs- und Bestrahlungsräumen zu verbinden, um eine neue moderne und leistungsstarke Einheit zu erhalten.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.900,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>- Auf dem Stammgelände des Klinikums soll an der Schneckenburgerstr. ein modernes Forschungsgebäude errichtet werden mit dem Ziel, die krankheitsbezogene, biowissenschaftliche Forschung an der Technischen Universität München durch fakultätsübergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern und zu stärken.</p> <p>Die wissenschaftlichen Ergebnisse sollen zusammen mit anderen Zentralinstituten der Technischen Universität München in neue diagnostische und therapeutische Verfahren einfließen und der Bekämpfung chronischer Infektionserkrankungen, der Entwicklung neuer Methoden zur Visualisierung von Immunantworten auf Organebene und der Prävention von Organversagen und Krebsentstehung dienen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.460,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 17		Universität Würzburg				
		Stadtgebiet				
740 23-0	133	Universitätsgebäude am Sanderring 2 (Neue Universität), Umbau und Sanierung - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 700,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	700,0	A B C	--- 176,1 13,1
740 41-8	133	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 1. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 30,6 29,3
<u>740 42-7</u>	133	Verlagerung der Universitätssportanlagen, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	
<u>740 43-6</u>	133	Sanierung der Abwasserleitungen im gesamten Universitätsbereich - Planung -	---	---	A	
<u>740 44-5</u>	133	Experimentelle Tierhaltungseinrichtung für die Medizinische Fakultät - Planung -	---	---	A	
740 45-4	133	Nachnutzung des Areals der Chirurgie im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus (Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 1. BA)	---	---	A B C	--- 253,4 575,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
04.06.2013	3.800,0	189,2	700,0	Im Universitätsgebäude am Sanderring 2 bestehen erhebliche Mängel im Brandschutz und in der Statik. Außerdem sind die haustechnischen Anlagen, u.a. die Klimatisierung der Hörsäle und Aufzugsanlage verbraucht und störanfällig, das Dach ist undicht, die Installationen im Sanitär- und Elektrobereich sind veraltet und müssen erneuert werden. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
07.04.1999 20.10.2005	18.300,0	17.680,7	-	- Die Freisportanlagen einschließlich eines Betriebsgebäudes, die sich in einer engeren Wasserschutzzone befinden, müssen wegen Auslaufs des Pachtvertrages am 31.12.2004 ans Hubland verlagert werden. Das Vorhaben wird in Bauabschnitten durchgeführt (vgl. 15 17/740 42). Der 1. Bauabschnitt betrifft die Einrichtung von Freisportanlagen sowie eines Sportbetriebsgebäudes. Die Baukosten (für den 1. Bauabschnitt) wurden am 06.12.2005 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Freisportanlagen müssen wegen Auslaufens eines Pachtvertrages ans Hubland verlagert werden. Im 2. Bauabschnitt soll die Verlagerung des Sportzentrums vom Judenbühlweg auf das Hubland erfolgen. Die mit Fertigstellung des 1. Bauabschnitts (vgl. 15 17/740 41) nun schon seit 2004 andauernde räumliche Trennung von Freisportanlagen und restlichem Institut von rund 5 km belastet den geordneten Lehrbetrieb nicht unerheblich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Kanalnetz ist nahezu im gesamten Universitätsbereich nach jahrzehntelanger Benutzung dringend sanierungsbedürftig. Um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind die abschnittsweise Untersuchung, Planung und Durchführung der notwendigen Maßnahmen erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 41.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Zur erfolgreichen Etablierung der Forschergruppe „Systemimmunologie“ müssen auf dem Medizincampus die bestehende Forschungsinfrastruktur qualitativ und quantitativ ergänzt sowie Flächen für die experimentelle Tierhaltung geschaffen werden. In diesem neu zu schaffenden Bereich sollen die notwendigen Tierhaltungs-, Eingriffs- und Laborräume mit einem unmittelbaren, direkten Zugang zur Tierhaltung realisiert werden, wie sie im Bestand bislang fehlen, aber für die vorgesehene, anwendungsorientierte Forschung von existentieller Bedeutung sind. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
08.06.2004 26.05.2009	77.750,0	75.730,9	-	- Mit dem Umzug der operativen Fächer und der Inneren Medizin in die Neubauten im Erweiterungsgelände des Klinikums werden die Gebäude 4 bis 7 im Luitpoldkrankenhaus für eine neue Nutzung frei. Nach dem Strukturkonzept der Medizinischen Fakultät sollen zur Schaffung eines Universitätscampus hier die in veralteten Gebäuden am Röntgenring untergebrachten vorklinischen Institute der Anatomie und Physiologie untergebracht werden. Außerdem muss die dauerhafte und endgültige räumliche Unterbringung des neu der Universität zuerkannten DFG-Forschungszentrums für Biomedizin ebenfalls in den Gebäuden 4 bis 7 umgesetzt und realisiert werden. Dazu müssen diese Gebäude abschnittsweise nach Auszug der jetzigen Nutzer umfassend umgebaut und den Anforderungen der neuen Nutzungen angepasst werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
					6	
15 17						
740 46-3	133	Nachnutzung des Areals der medizinischen Klinik im ehemaligen Luitpoldkrankenhaus - Neubau für Zwecke der Medizinischen Fakultät, 2. BA - Klinische Institute (Anatomie, Physiologie, Med. Genetik, Psychotherapie, Klinische Biochemie und Pathobiochemie, Geschichte der Medizin) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	500,0	A	400,0
740 53-3	133	Universitätsgebäude am Wittelsbacherpl., Ausbau des Theatertraktes für die Teilbibliothek	---	---	A B C	400,0 1.719,8 2.698,6
741 11-3	133	Institutsgebäude für Virologie und Immunologie Versbacher Str. 7 - Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	---
741 12-2	133	Gesamterschließung der von der Universität zu nutzenden Flächen auf den Leighton-Konversionsflächen, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	500,0	A B	--- 1.453,2
741 13-1	133	Umbau von Gebäuden auf dem Leighton-Konversionsgelände zur Nachnutzung durch die Universität Würzburg (Ausbauplanung), 1. Bauabschnitt	---	---	A B	--- 715,2
741 16-8	133	Neubau eines zentralen Hörsaal- und Seminargebäudes am Hubland	---	---	A B C	--- 269,7 560,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Nach dem Strukturkonzept zur baulichen Entwicklung der Medizinischen Fakultät werden derzeit im Rahmen einer Um- und Neubaumaßnahme zur Nachnutzung der ehemaligen Chirurgie Flächen für das Rudolf-Virchow-Zentrum und das Zentrum für Infektionsforschung geschaffen (vgl. 15 17/740 45). Nach dem Umzug der Medizinischen Kliniken in das Zentrum für Innere Medizin (vgl. 15 18/744 03) ist vorgesehen, dort im Rahmen einer zweiten Baumaßnahme zur weiteren Konzentration eines Medizincampus an diesem Universitätsstandort die notwendigen Flächen für die Unterbringung der o. g. klinisch-theoretischen Institute herzustellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 65.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.03.2004 11.11.2008	14.200,0	13.671,5	-	- Die Unterbringungsverhältnisse im Universitätsgebäude am Wittelsbacherplatz sind äußerst beengt. Es fehlt insbesondere an Flächen für die Teilbibliothek. Der sog. "Theatertrakt" des Gebäudes steht dagegen weitgehend leer, er ist baufällig, seine Bausubstanz gefährdet. Eine umfassende Sanierung dieses Traktes ist aus Sicherheitsgründen und zum Erhalt der Bausubstanz ebenso nötig wie zum Ausbau für die Teilbibliothek.
-	-	-	-	- Das Institutsgebäude für Virologie und Immunbiologie wurde in den Jahren 1968 bis 1970 errichtet und von 1989 bis 1992 um weitere Laborräume erweitert. Insbesondere im Altbaubereich, aber auch in den intensiv genutzten Laborbereichen des zweiten Bauteiles mehren sich die baulichen Defizite. Die Labore entsprechen nicht mehr den heutigen Sicherheits- und Hygienevorschriften und müssen deshalb saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 13.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
29.05.2009 24.09.2012	10.750,0	8.573,6	200,0	Zur Erschließung des von der Universität Würzburg zu nutzenden Teils der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne und Anbindung an den Campus am Hubland insbesondere zur Umsetzung der Phase I und Interimsnutzung des Nutzungskonzepts der Universität Würzburg sind Maßnahmen für die Wasser- und Stromversorgung, die Fernwärmeversorgung und die Verkehrsanlagen ebenso erforderlich wie für die IT-Struktur (Telefonie, DV-Netz). Zudem soll eine Fuß- und Radwegebrücke errichtet werden. Die Maßnahme wird mit 7.940,0 Tsd. € aus 13 40/743 79 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.
29.05.2009	20.600,0	19.959,4	-	- Das Nutzungskonzept der Universität Würzburg sieht in Phase I die Erweiterung der Universität Würzburg in bestehenden Gebäuden auf dem Gelände der ehemaligen Leighton (US-) Kaserne in einem Umfang von rund 10.000 qm vor, die rasch für Forschung und Lehre nutzbar gemacht werden sollen. Damit soll der dringendste Raumbedarf in Zusammenhang mit der Ausbauplanung kompensiert werden. Nach dem Konzept ist vorgesehen, insbesondere geisteswissenschaftliche Nutzung, bzw. Nutzung ohne hohen technischen Standard in bestehenden Schul- und Wohngebäuden unterzubringen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 16.060,0 Tsd. € aus 13 40/744 79 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.
30.05.2008	16.700,0	15.816,8	-	- An der Universität Würzburg fehlen wegen stark angestiegener Studierendenzahlen Hörsäle für etwa 1.000 Studierende sowie Seminar- und Übungsräume mit mind. 1.000 Arbeitsplätzen. Mit organisatorischen Maßnahmen kann der Bedarf nicht mehr aufgefangen werden, der weitere Anstieg der Studierendenzahlen ohne Schaffung zusätzlicher Flächen für Lehrveranstaltungen nicht mehr bewältigt werden. Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg soll deshalb auf dem Universitätsgelände am Hubland ein zentrales Hörsaal- und Seminaregebäude zur Nutzung durch alle Einrichtungen der Universität errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
15 17						
741 20-2	133	Neubau eines zentralen Praktikumsgebäudes für die Naturwissenschaften am Hubland	---	---	A	---
					B	190,0
					C	472,5
741 23-9	133	Schaffung einer Tierhaltungseinrichtung mit Entsorgungseinheit sowie Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen am Institut für Hygiene und Mikrobiologie	---	---	A	---
					B	12,3
					C	56,0
741 53-2	133	Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften 2. BA: Umbaumaßnahmen	---	---	A	---
					B	114,6
741 55-0	133	Errichtung eines Funktionstraktes für die Chemie im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen im Chemiezentrum	---	---	A	---
					B	100,3
					C	615,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.05.2008	11.500,0	11.220,4	-	An der Universität Würzburg sind infolge der starken Überlast in den Naturwissenschaften und der Medizin die Belegkapazitäten der Praktikumsräume erschöpft. Diese lassen keine Unterbringung von zusätzlichen Gruppen und Parallelveranstaltungen mehr zu. Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen ist als Lösungsansatz zur Schaffung weiterer Studienplätze beabsichtigt, ein zentrales Praktikumsgebäude für die Grundlagenausbildung in den naturwissenschaftlichen Studiengängen auf dem Universitätsgelände am Hubland zu errichten. Dort sollen für die Grundlagenausbildung in Physik, Chemie und Biologie unter einem Dach und unter Nutzung gemeinsamer Infrastruktur die nötigen Praktikumsräume geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
09.05.2001 05.05.2008	12.300,0	12.176,7	-	Das Institutsgebäude für Hygiene und Mikrobiologie stammt aus dem Jahr 1938. Mittlerweile ist es schon allein altersbedingt abgewirtschaftet, teilweise baufällig und kann die heutigen, allgemeinen Anforderungen z.B. des Brandschutzes, der Wärmeschutzverordnung aber auch der Arbeitssicherheit nicht erfüllen. Hinzu kommen nutzungsspezifische Defizite, so müssen dringend im gesamten Institutsgebäude Anpassungsarbeiten durchgeführt werden, um z.B. die Anforderung der Gentechnik- Sicherheitsverordnung, der Strahlenschutzverordnung und der Richtlinien für Laboratorien zu erfüllen. Schließlich sind nach den hygienischen Vorschriften und Vorgaben des Tierschutz- wie Gentechnikrechtes die am Institut vorhandenen Tierhaltungseinrichtungen zu ersetzen. Dies fordert im Übrigen auch das Tierhaltungskonzept für die gesamte Universität Würzburg. Im Zuge der Baumaßnahme ist deshalb vorgesehen, auf 214 m ² HNF neue Tierhaltungseinrichtungen zu schaffen, auf rund 2.310 m ² HNF sind im gesamten Gebäude Anpassungs- und Sicherheitsmaßnahmen vorgesehen. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.04.2002	7.550,0	7.021,1	-	Der 2. Bauabschnitt (Umbaumaßnahmen) umfasst im Wesentlichen die Sanierungsmaßnahmen in der Botanik I sowie an den Gewächshausanlagen und an den Schaugewächshäusern. Der Maßnahme kommt höchste Dringlichkeit zu, da die Aufsichtsbehörden in Teilbereichen bereits eine Schließung der Botanik I angekündigt haben.
16.04.2002	22.000,0	21.759,0	-	Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Zur Aufrechterhaltung des Forschungs- und Lehrbetriebs müssen die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Abschnitten durchgeführt werden. Nach dem genehmigten Gesamtkonzept soll in einem ersten Schritt ein Neubau mit rund 3.600 m ² HNF als Funktionstrakt für das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie entstehen, der es ermöglicht, im Anschluss Umbaumaßnahmen in einem Ringtausch innerhalb des jeweils frei werdenden Gebäudebestands (Institutsgebäude) (vgl. Tit. 743 41) bei laufendem Lehr- und Forschungsbetrieb vorzunehmen.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 17						
741 57-8	133	Zentralbereich am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A	---
741 59-6	133	Neubau für den Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" am Hubland bzw. Neubau INF/Wilhelm-Conrad-Röntgenzentrum - Planung -	---	---	A	---
Stadtrand						
742 03-2	133	Erweiterung der Universität am Stadtrand bei Gerbrunn Gesamterschließung des Geländes, Straßen und Versorgungsleitungen, 3. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 16,7 60,3
742 04-1	133	Gesamterschließung des Geländes am Stadtrand bei Gerbrunn, Straßen und Versorgungsleitungen, 4. Bauabschnitt - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 46,2 519,5
742 21-0	133	Errichtung einer Mensateria auf dem Campus Nord <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	300,0	A B C	3.500,0 1.039,9 116,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Der sog. Zentralbereich des Campusgeländes am Hubland mit Tiefgarage, Mensa und Universitätsbibliothek, der zeitlich unmittelbar nach dem benachbarten, bereits in Sanierung befindlichen Chemiezentrum entstanden ist, hat nach Jahrzehnten intensivster Nutzung so hohen Sanierungsbedarf erreicht, dass dort eine umfassende Grundsanierung erforderlich wird. Wegen baulicher Abhängigkeiten müssen hierfür sinnvolle Sanierungsabschnitte gebildet werden. Insbesondere für das Mensagebäude ergaben die bei der Bestandsanalyse erfassten Mängel und Missstände in der Summe den dringenden Bedarf einer Generalsanierung, bei der dann auch die Essensversorgung strukturell und baulich den veränderten Anforderungen an Funktionalität und rechtliche Bestimmungen angepasst werden soll. Die Mensa mit ihren z. T. im Tiefgeschoss liegenden Funktionsbereichen soll deshalb gemeinsam mit der unter dem gesamten Zentralbereich situierten Tiefgarage in einem ersten Bauabschnitt saniert und umgebaut werden. In einem zweiten Abschnitt ist dann die Sanierung der Zentralbibliothek mit einem Um- und Anbau zur Schaffung der erforderlichen Magazinflächen vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 44.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Nach der Ausbauplanung der Universität Würzburg wird derzeit in Anbindung an die Fakultät für Chemie und Pharmazie der neue Studiengang "Technologie der Funktionswerkstoffe" neu aufgebaut. Gemäß den Empfehlungen des Wissenschaftsrates in seiner positiven und befürwortenden Stellungnahme zum Aufbau dieses Studiengangs hat die Universität Würzburg hierzu ein Konzept zur räumlichen Unterbringung des Studiengangs entwickelt und einen Bauantrag mit einem detaillierten Raumprogramm erstellt. Danach ist zur endgültigen räumlichen Unterbringung des Studiengangs mit 150 Studienplätzen (in der ersten Ausbaustufe) ein Neubau mit 2.700 qm HNF erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
14.03.1997 13.11.2000	11.008,1	10.951,0	-	- Durchführung weiterer Erschließungsmaßnahmen am Hubland.
15.02.2006	15.000,0	14.340,9	-	- Das Erweiterungsgelände der Universität am Hubland wurde und wird nach Baufortschritt abschnittsweise erschlossen. Derzeit ist der unter Tit. 742 03 finanzierte 3. Bauabschnitt mit einer 3. Teilmaßnahme in Durchführung, eine 4. Teilmaßnahme ist in Planung und soll diesen 3. Bauabschnitt abschließen. Bisher festgesetzt ist die 1. Teilbaumaßnahme des 4. Bauabschnitts zur weiteren Erschließung des Geländes im Hinblick auf den zu erwartenden Baufortschritt und Versorgungsbedarf und zur Anpassung an die künftigen Anforderungen. Die Teilkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Gesamtkosten werden auf 33.700,0 Tsd. € geschätzt.
12.10.2012	11.000,0	1.162,7	-	- Zur Entwicklung des Campus Nord (vom Freistaat erworbenen Teilfläche der ehemaligen Leighton Barracks) soll eine Mensateria errichtet werden, die in der Lage ist, die Versorgung des neuen Teilcampus sicherzustellen. Nach Abschluss der Baumaßnahme sollen während der Sanierung der Hubland-Mensa im Rahmen der großen Baumaßnahme „Zentralbereich am Hubland, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen“ (vgl. 15 17/741 57) in der Mensateria auf dem Campus Nord vorübergehend die Mahlzeiten für den Gesamtcampus Hubland zubereitet werden. Die Gesamtkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 12.12.2012 genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 17						
742 43-4	133	Masterplanung und Erschließung des neuen Gesamtcampus am Hubland - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	2.800,0	A B	2.100,0 333,3
742 53-1	133	Errichtung eines Neubaus für die Graduate School of Life Science an der Universität Würzburg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	500,0	A	---
742 57-7	133	Neubau eines Gebäudes für Nanosystemchemie auf dem Campus Hubland Süd <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 02.</i>	---	---	A	---
742 61-1	133	Unikinderhaus am Campus Hubland-Nord, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 17/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	750,0	1.000,0	A B C	500,0 1.285,5 146,5
742 62-0	133	Zentralbau des Chemiezentruns am Hubland: Sicherheits- und Sanierungsmaßnahmen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 750,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	300,0	A	---
743 31-7	133	Neubau für die Philosophischen Fakultäten 3. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
23.05.2013	11.900,0	333,3	-	- Die vom Freistaat erworbene Teilfläche der ehemaligen Leighton Barracks soll in Zukunft mit dem Campus am Hubland zu einem Gesamtcampus zusammenwachsen. Hierfür werden Zug um Zug dem Baufortschritt angepasste Erschließungsmaßnahmen in beiden Teilbereichen notwendig, die aufgrund von Interdependenzen nicht mehr in separaten Maßnahmen (vgl. Tit. 741 12) sondern nur noch in einer Gesamterschließungsmaßnahme durchgeführt werden können. Neben der Aufrechterhaltung und dem Ausbau der betriebsnotwendigen Infrastruktur (u.a. Wärmeversorgung, Kanalsanierung, Stromnetz, Gebäudeleittechnik) umfasst die Baumaßnahme insbesondere auch die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und rechtlicher Verpflichtungen (u.a. Schaffung von ökologischen Ausgleichsflächen, Stellplätzen, Straßen und Wegen sowie die Entrichtung von Erschließungsbeiträgen). Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Auf dem Hubland-Campus soll ein zentrales Gebäude für die Graduate School errichtet werden. Darin werden neben Räumen für Forschung und Lehre (u.a. Seminarräume, Büros für Gastwissenschaftler) auch die Verwaltung der Graduate School sowie ein „Welcome and Help Desk“ untergebracht. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
06.11.2013	8.750,0	340,6	-	- Der Neubau stellt eine zentrale Infrastrukturmaßnahme für ein Forschungsnetzwerk mehrerer Universitäten im Bereich der Photovoltaik und Photokatalyse dar. Auf dem Campus Hubland Süd soll in unmittelbarer Nachbarschaft zum Chemiezentrum ein Neubau (einschließl. Erschließung) für das Zentrum für Nanosystemchemie errichtet werden, in dem die Nano-Analytik und die dazugehörige Nachwuchsgruppe untergebracht werden sollen. Die Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/742 57.
28.02.2012 22.10.2014	6.160,0	1.432,0	-	- Die Universität benötigt ein tragfähiges Kinderbetreuungsangebot. Dafür bietet es sich an, auf dem Campus Hubland Nord (ehem. Leighton) den Pavillon A zu sanieren. Die Maßnahmen wird aus dem "Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung" teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Der zentrale Chemiebau, der allen Instituten der Fakultät (Pharmazie, Organische und Anorganische Chemie) dient und für die Lehre intensiv genutzt wird, muss in einem letzten Schritt (vgl. Tit. 741 55 und 743 41) zur Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit umgebaut und saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Errichtung des 3. Bauabschnitts dient der Unterbringung weiterer Fächer der Philosophischen Fakultäten am Hubland. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 34.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
15 17						
743 41-5	133	Um- und Neubaumaßnahmen in den Institutsgebäuden des Chemiezentrum zur Anpassung an die Gefahrstoffverordnung und zur Erhöhung der Arbeitssicherheit <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	4.000,0	A	2.500,0
					B	2.886,3
					C	5.537,3
743 55-8	133	Errichtung eines Zentrums für experimentelle molekulare Medizin	---	---	A	---
743 57-6	133	Biozentrum am Hubland, Behebung eines Brandschadens und Beseitigung von Brandschutzmängeln	---	---	A	---
744 02-1	133	Aufbau eines hochschulinternen Rechnernetzes 2. Bauabschnitt	---	---	A	---
					B	44,9
					C	24,8
<u>744 03-0</u>	133	Philosophiegebäude am Hubland, Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen - Planung -	---	---	A	
<u>744 06-7</u>	133	Errichtung eines Zentrums für Topologische Isolatoren auf dem Campus Hubland - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 17	11.850,0	12.300,0	A	9.400,0
					B	10.688,2
					C	11.425,0
15 18		Klinikum der Universität Würzburg				
740 01-4	132	Gesamtplanung	---	---	A	---
					C	4,8
740 05-0	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
07.06.2005 14.04.2014	65.445,0	29.564,7	20.000,0	Der Chemiekomplex am Hubland-Campus, der insgesamt zur Erfüllung der Anforderungen der Gefahrstoffverordnung und Erhöhung der Arbeitssicherheit dringend saniert werden muss, besteht aus einem Zentralbau und drei Institutsgebäuden. Zur Aufrechterhaltung des Forschungs- und Lehrbetriebs müssen die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen in Abschnitten durchgeführt werden. Nach Umzug des Instituts für Pharmazie und Lebensmittelchemie in den Neubau (vgl. Tit. 741 55) sollen nunmehr in Teilbaumaßnahmen das alte Institutsgebäude der Pharmazie (C1) für die Organische Chemie hergerichtet und anschließend das alte Institutsgebäude der Organischen Chemie (C2) für die Anorganische Chemie neu gebaut werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
03.06.1997	31.188,8	30.741,3		- In dem Zentrum für Experimentelle Molekularische Medizin sollen insbesondere Einrichtungen für eine dezentrale Tierhaltung, die der Gentechnik sowie dem Tierschutzgesetz entsprechen, sowie Labors für klinische Forschung geschaffen werden. Die Fortführung der Maßnahme wird aus Mittel der Offensive Zukunft Bayern III finanziert (vgl. 13 12/740 51).
02.06.2009 26.05.2011	3.940,0	3.500,0		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
31.01.2001	6.442,3	6.172,3		- Die Mittel werden benötigt für den Ausbau des hochschulinternen Rechnernetzes (Netzerweiterungen im Rahmen des 2. Bauabschnittes).
-	-	-		- Nach einer Nutzungsdauer von über 40 Jahren treten Sicherheitsdefizite und Baumängel inzwischen vermehrt auf, so dass eine Sanierung des Gebäudes erforderlich wird. Aufgrund des hohen Studentenaufkommens in der Philosophischen Fakultät I ist das Philosophiegebäude am Hubland von zentraler Bedeutung für die Universität Würzburg. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		- Auf dem Campus Hubland soll in nächster Nähe zu den dortigen Flächen der Physik ein Neubau für das Zentrum für Topologische Isolatoren erstellt werden, in dem adäquate Laborflächen mit entsprechend apparativer Ausstattung geschaffen werden. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91b Abs. 1 Nr. 3 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		- Im Hinblick auf die Entwicklung des Neubaus für das operative Zentrum, die Planungen im Bereich der Zahnklinik sowie der übrigen Kliniken und Polikliniken im Luitpoldkrankenhaus und in der Innenstadt sind Grundsatzuntersuchungen mit dem Ziel der Generalplanung für die künftige bauliche Entwicklung des Klinikums der Universität Würzburg notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt, bisher verausgabt: 365,5 Tsd. €.
-	-	-		- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Würzburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 18						
740 08-7	132	Sanierungs- und Anpassungsmaßnahmen im Heizkraftwerk, Erweiterung und Ergänzung der Gebäudeleittechnik - Planung -	---	---	A	---
740 10-3	132	Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung sowie Errichtung einer zentralen Leittechnik für das Klinikum	---	---	A B C	--- 56,0 179,2
740 13-0	132	Bau eines Logistikzentrums - Planung -	***	***	A	---
740 14-9	132	Neubau eines Zentrums für Stammzelltransplantation	---	***	A	---
740 18-5	132	Errichtung eines Kälteaggregatsgebäudes einschl. Notstromversorgung auf dem Erweiterungsgelände	---	---	A B C	--- -471,3 196,8
741 03-1	132	Errichtung eines Mutter-Kind-Zentrums, 1. Bauabschnitt: Neubau eines Funktionstraktes - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	---
741 11-1	132	Kinderklinik und Poliklinik, Sanierung und Erweiterung - Planung -	***	***	A	---
741 51-2	132	Dermatologische Klinik, Sanierung und Erweiterung - z. T. Planung -	---	---	A	---
742 31-6	132	Zahnklinik am Pleicherwall Erweiterung und Umbau des Altbaus	---	---	A B C	--- 1.029,5 2.637,0
743 11-9	132	Einbau eines Feuermeldesystems im Luitpoldkrankenhaus sowie Umbau-, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen für die Kopfkliniken	---	---	A B C	1.000,0 427,3 973,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit im Klinikum der Universität Würzburg ist eine kontinuierliche Anpassung und Modernisierung der bestehenden Versorgungseinrichtungen erforderlich. Dies erfolgt mit abschnittswisen großen Baumaßnahmen. Der hierzu bislang herangezogene Bautitel zur Modernisierung der bestehenden Kesselanlage und der Stromversorgung im Heizkraftwerk (Tit. 740 10) soll nun mit der jetzt genehmigten, mittlerweile fünften Teilmaßnahme abgeschlossen und abgerechnet werden. Damit sind allerdings die nötigen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten nicht abgeschlossen. Insbesondere, um aus der mittlerweile im Klinikum vorhandenen Leittechnik ein durchgängiges Gebäudeleitsystem aufzubauen und derzeit isolierte Teilsysteme in dieses durchgängige System zu integrieren, sind eine Reihe von Ergänzungen nötig. Außerdem stehen weitere Umbaumaßnahmen und turnusmäßige Austausch- und Sanierungsarbeiten im Heizkraftwerk an. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 69.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
09.11.1994 06.06.2007	25.850,0	25.456,7	-	- Aufgrund des Alters der Kesselanlage ist abzusehen, dass die für ein Klinikum geforderte Versorgungssicherheit demnächst nicht mehr gewährleistet ist. Regelung und Wärmedämmung der Anlage entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Durch Neu- und Umbaumaßnahmen hat sich der elektrische Leistungsbedarf erhöht. Durch entsprechende Dimensionierung der neuen Anlage wird der Neubau des Operativen Zentrums (vgl. 15 18/744 01) mitversorgt. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung.
15.02.2002	7.300,0	7.201,7	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
28.02.2007 27.10.2008	17.500,0	17.211,0	-	- Um die Notstromversorgung und Kältetechnik des Neubaukomplexes der operativen Fächer und inneren Medizin (vgl. Tit. 744 01 und 744 03) bei Ausnahmesituationen sicherzustellen, ist ein Ergänzungsbau mit entsprechender technischer Ausstattung erforderlich.
-	-	-	-	- In dem Neubau sollen sämtliche geburtliche Bereiche der Frauen- und Kinderklinik untergebracht werden: Geburtshilfliche Poliklinik und Geburtshilfliche Station mit Kreißsälen und Entbindungs-OP-Saal der Frauenklinik sowie dem Perinatalzentrum der Kinderklinik mit Neugeborenen-Intensivstation und Neugeborenen-Überwachung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung (siehe 15 18/741 03).
24.09.1997 24.06.2002	5.300,0	5.300,0	-	- Die Dermatologische Klinik und Poliklinik befindet sich zum großen Teil noch im Zustand der Erbauungszeit. Die Pflegebereiche weisen einen völlig überholten Standard auf. Der räumlich und hygienisch unzulängliche OP-Trakt muss durch einen Neubau ersetzt werden.
05.04.1974 12.04.1995	81.448,8	79.352,5	-	- Durch die Maßnahme sollen die in der Zahnklinik bestehenden gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel und Engpässe beseitigt werden.
09.05.1988 07.06.2004	29.700,0	27.232,1	-	- Forderungen des Amtes für Zivil- und Brandschutz. In den Kliniken des Kopfklinikums müssen zusätzlich zu den Brandschutzmaßnahmen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Funktionsbereiche durchgeführt werden.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
15 18						
743 12-8	132	Erweiterungs-, Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen für die Ver- und Entsorgungsleitungen im Areal des Universitätsklinikums Würzburg - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 10.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	7.000,0	10.200,0	A	4.000,0
					B	963,0
					C	310,3
744 01-0	132	Neubau für die Operativen Fächer	---	---	A	---
					B	192,0
					C	1.472,7
744 03-8	132	Neubau für die Innere Medizin <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	800,0	A	1.000,0
					B	382,4
					C	-4.207,8
744 06-5	132	Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin Sanierung und Umbau der Gebäude 9, 10 und 11	---	***	A	---
744 12-7	132	Neubau Kopfklinikum - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	5.000,0	A	3.000,0
					B	172,8
					C	436,3
744 15-4	132	Frauenklinik Umbau der Funktions- und Pflegebereiche sowie der Kreißsäle	---	---	A	---
					B	716,1
					C	11,2
744 18-1	132	Vernetztes DV-System für die Universitätskliniken, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
03.05.2005 28.05.2014	39.230,0	10.926,3	9.500,0	Die Ver- und Entsorgungsleitungen auf dem Areal des Universitätsklinikums sind altersbedingt verbraucht, teilweise undicht (Wasser/Abwasser) und /oder genügen nicht dem heutigen Sicherheits- (Strom/Heizgänge) oder Hygienestandard (Wasser). Die Maßnahme umfasst folgende Bauabschnitte: Erschließung der Gebäude für das Rudolf-Virchow-Zentrum, für den Neubau des Zentrums für Herzinsuffizienz und für das Kopfklinikum, Schaffung eines Medienkanalsystems sowie Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Bereich der Klinik-Altbauten. Die neuen Teilkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 09.07.2014 genehmigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 80.000,0 Tsd. € geschätzt.
17.06.1996 27.09.2010	150.800,0	150.268,5	-	Die Unterbringung der Chirurgischen Klinik und Poliklinik in den Gebäuden des Luitpoldkrankenhauses ist nicht mehr zeitgemäß. Die gravierenden räumlichen und funktionellen Mängel können durch eine Sanierung der überwiegend denkmalgeschützten Gebäude nicht grundlegend beseitigt werden. Das Struktur- und Entwicklungskonzept für das Klinikum sieht deshalb eine Unterbringung der operativen Fachgebiete (einschließlich Urologie) in einem Neubau auf dem Nordgelände vor. Wegen der bestehenden erheblichen Flächendefizite ist das Vorhaben für die weitere Entwicklung des Klinikums von größter Bedeutung.
31.01.2002 16.09.2011	173.000,0	161.311,2	800,0	Nach dem weiterentwickelten und vom Aufsichtsrat des Klinikums in seinen Grundzügen gebilligten Struktur- und Entwicklungskonzept der Medizinischen Fakultät der Universität Würzburg stellt sich als am dringendsten zu lösendes Problem die derzeitige Unterbringung der medizinischen Fächer dar. Oberste Priorität im Maßnahmenkatalog des Konzeptes hat deshalb ein Neubau zur Zusammenführung der an mehreren Standorten dislozierten Inneren Medizin. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.05.2000 12.05.2004	8.150,0	7.976,9	-	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
27.10.2003 08.06.2007	50.000,0	8.740,8	35.000,0	Entsprechend den ursprünglichen Sanierungsplänen wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags Teilkosten von 50.000,0 Tsd. € genehmigt. Diese auf die Sanierung angelegte Bauplanung hat sich auf Grund des technischen Fortschritts und u.a. durch Indexsteigerungen bedingte Kostenerhöhungen als insgesamt nicht zielführend erwiesen. Als wirtschaftlichste Lösung zeigt sich nun ein Neubau am bisherigen Standort. Im Rahmen des 1. Bauabschnitts soll ein Funktionsneubau im jetzigen Bereich der Hörsäle und Forschungsflächen errichtet werden. Darin sollen die OP- und Intensivstationsbereiche, eine zentrale Notaufnahme, der Zentralsterilisationsbereich, die Abteilung für Neuroradiologie und Teile der Normalstationen untergebracht werden. Ebenso sollen alle relevanten technischer Vorrichtungen (u.a. Notstrom-, Lüftungstechnik) dort untergebracht werden. Zusätzlich fallen Kosten an für Abbruch- und Interimsmaßnahmen, Medizintechnik, Großgeräte, Anpassungen im Bestand sowie den Hubschrauberlandeplatz. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 110.000,0 Tsd. € geschätzt.
07.06.2001 25.08.2010	17.210,0	17.193,2	-	Die Frauenklinik bedarf aus medizinischen und technischen Gründen dringend der Modernisierung und des Umbaus.
-	-	-	-	Derzeit wird im Klinikum der Universität Würzburg ein klinikinternes DV-Netz aufgebaut. Dieses Netz muss in einem weiteren Abschnitt ausgebaut und höher gerüstet werden, um den heute und künftig geforderten Netzstandard zur flächendeckenden Einführung von medizinischen DV-Verfahren zur Leistungserfassung, Dokumentation, Bildverarbeitung und Archivierung oder im Bereich der Tele-Medizin gewährleisten zu können. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 18						
744 21-6	132	Erschließung des Nordgeländes, 1. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 80,6 112,0
744 23-4	132	Erschließung des Nordgeländes, 2. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- -5,6 87,3
744 41-2	132	Neubau eines Zentrums für Herzinsuffizienz <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 18/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 15.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	14.000,0	15.000,0	A B C	4.200,0 2.015,0 265,3
<u>744 56-4</u>	132	Neubau einer Klinik für Strahlentherapie und Errichtung einer Palliativeinheit - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	800,0	A	
		Summe Kapitel 15 18	25.700,0	32.000,0	A B C	13.200,0 5.557,9 2.478,9
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 32.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 23.500,0				
15 19		Universität Erlangen-Nürnberg Stadtgebiet				
730 05-0	133	Aktualisierung der Gesamtplanung	---	---	A B C	--- 108,3 135,2
730 10-3	133	Sanierung der Mensa und der Cafeteria im Südgelände der Universität in Erlangen	---	---	A B C	--- 497,5 2.858,5

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
17.11.1997 28.01.2002	21.960,0	21.904,4	-	- Die Erschließung ist für die geplanten Neubaumaßnahmen auf dem Nordgelände, insbesondere für die Errichtung des Neubaus für die operativen Fächer erforderlich.
17.02.2003 06.06.2014	13.500,0	12.781,6	-	- Die Erschließung der Neubaumaßnahmen auf dem Erweiterungsgelände im Norden des Universitätsklinikums Würzburg erfolgt in Abschnitten. Analog zu den Erschließungsmaßnahmen für den Neubau für die Operativen Fächer (vgl. Tit. 744 21) werden auch für den Neubau der Medizin Erschließungsmaßnahmen erforderlich, die parallel zur Erstellung des neuen Gebäudes durchgeführt werden müssen, um dessen Erschließung und Versorgung zu sichern. Die bisherigen Gesamtkosten von 13.000,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund der Kosten für die Anbindung des Parkhauses um 500,0 Tsd. € auf 13.500,0 Tsd. €.
06.06.2013	46.500,0	2.280,3	4.500,0	Die Einrichtung eines Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum (IFB) soll zu einer erheblichen Ausweitung der klinischen Herz-Kreislaufforschung führen und Raum für die zentralen Strukturen des IFB schaffen, das sind im Wesentlichen Räumlichkeiten für Klinische Epidemiologie und Biometrie und die Durchführung von Klinischen Studien. Des Weiteren sollen damit auch die räumliche Voraussetzungen für die Kooperation von Grundlagen- und klinischen Forschern in der translationalen Forschung, der klinischen Disziplinen in der interdisziplinären patienten- und versorgungsorientierten Forschung realisiert werden. Die Baumaßnahme wird aus Mitteln des Klinikums teilfinanziert. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Im Neubau der Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie sollen vier Linearbeschleuniger mit zugehöriger Normalstation, die Ambulanz, ein Bereich für Forschung und Lehre sowie eine Palliativeinheit untergebracht werden. Das Universitätsklinikum Würzburg übernimmt die Kosten für die Palliativeinheit i.H.v. ca. 3.000,0 Tsd. €. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 38.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Universität sind zahlreiche Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.600,0 Tsd. € geschätzt; bis einschl. 2013 verausgabt: 793,8 Tsd. €.
09.05.2008 31.05.2011	19.645,0	18.384,5	-	- Die Küche der Mensa, die Speisenausgabe sowie die Kühl- und Spülbereiche in der Cafeteria weisen nach 30 Jahren Betriebszeit erhebliche bauliche, technische und hygienische Mängel auf, die nur im Rahmen einer Gesamtanierung behoben werden können. In diesem Zusammenhang werden auch die Kühl- und Lagerräume verkleinert und zur Erzielung erheblicher Energieeinsparungen neu organisiert und umgebaut.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
730 35-4	133	Umbau und grundlegende Sanierung des Gebäudes Krankenhausstraße 8-10 für das Pathologische Institut	---	---	A B C	--- 283,4 834,1
730 40-7	133	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen beim Gebäude der Universitätsbibliothek in der Schuhstraße 1a in Erlangen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	800,0	A	---
730 41-6	133	Sanierung des Gebäudes der Universitätsbibliothek in der Universitätsstraße 4 in Erlangen - Planung -	---	---	A	---
730 43-4	133	Umbau und Sanierung der Henkestr. 9/11 - Planung -	---	---	A	---
<u>731 01-3</u>	133	Sanierung und Umbau des Instituts für Biochemie, Fahrstr. 17 - Planung -	---	---	A	
<u>731 02-2</u>	133	Brandschutzsanierung und Ertüchtigung des Kollegienhauses - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	600,0	A	
<u>731 03-1</u>	133	Sanierung des Gebäudes für die Anatomie I - Planung -	---	---	A	
731 64-7	133	Umbau und grundlegende Sanierung der Orangerie für das Institut für Kirchenmusik und das Institut für Kunstgeschichte <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 19/342 01.</i>	---	---	A B C	500,0 1.089,1 3.528,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.04.2002 13.10.2010	18.850,0	18.436,6	-	- Das 97 Jahre alte denkmalgeschützte Hauptgebäude des Pathologischen Instituts an der Krankenhausstr. 8 - 10 ist in seiner baulichen und betriebstechnischen Substanz völlig überaltert und bedarf einer grundlegenden Sanierung. Der wirtschaftlich verbrauchte, nicht denkmalgeschützte Anbau wird im Zuge der laufenden Baumaßnahme abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt.
-	-	-	-	- Die Bausubstanz ist durch die intensive Nutzung in einem schlechten Zustand, zudem müssen die gravierenden Mängel im Brandschutz beseitigt werden. Es ist u.a. vorgesehen, die Räume mit Löschanlagen und Brandvermeidungssystemen auszustatten, bauliche Rettungswege zu schaffen, die Toilettenanlagen zu sanieren sowie die Abwasserleitungen ausreichend zu dimensionieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das aus dem Jahre 1913 stammende, denkmalgeschützte Gebäude ist sanierungsbedürftig. Insbesondere bedürfen die Fassade, Fenster und das Dach einer Grundsanierung. Speziell die Werksteinelemente und die Putzfassaden gefährden die Verkehrssicherheit durch abstürzende Putz- und Gesteinsbrocken. Die Medienversorgung und die Haustechnik sind an den Stand der Technik anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die räumlichen Voraussetzungen für die Unterbringung des Geowissenschaftlichen Zentrums Nordbayern und Büroflächen für die Unterbringung von Forschungsverfügungsf lächen geschaffen werden. Zudem bedarf das denkmalgeschützte Gebäude einer energetischen Sanierung und einer Brandschutzertüchtigung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Gebäude des Instituts für Biochemie ist nach 35-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig, insbesondere die technischen Anlagen sind zu erneuern. Darüber hinaus müssen sowohl die Forschungs- als auch die Unterrichtslaboratorien an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das aus dem Jahr 1889 stammende Kollegienhaus ist das zentrale Hörsaal- und Seminargebäude der Philosophischen Fakultät, des Fachbereichs Theologie und des Fachbereichs Rechtswissenschaften. Es bedarf einer Generalsanierung im Außen- und im Innenbereich, insbesondere sind die Decken und das Dach zu ertüchtigen, Brandschutzmaßnahmen durchzuführen und technische Anlagen zu erneuern. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Lüftungsanlage des Anatomischen Instituts ist nicht mehr funktionsfähig. Ein ausreichender Luftumsatz in den Laboren, in denen mit krebserregenden Stoffen gearbeitet wird, ist nicht mehr gewährleistet. Um Studierenden und Lehrenden ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, ist die Lüftungsanlage zu ertüchtigen. Zudem sind die Wasserleitungen zu sanieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
29.02.2008 29.10.2010	9.900,0	9.628,5	-	- Das in den Jahren 1705/1706 errichtete denkmalgeschützte Gebäude muss dringend saniert werden. Darüber hinaus soll durch verschiedene Umbaumaßnahmen sowohl die Nutzung der Institutsräume als auch des Wasserraums optimiert werden.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
731 65-6	133	Umbau von Räumen und technischen Anlagen im Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Schuhstr. 19 - Planung -	---	---	A	---
731 67-4	133	Neubau für das Institut für Rechtsmedizin und die physiologischen Institute I und II - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	100,0	500,0	A	---
731 68-3	133	Umbau und Sanierung des Philosophischen Seminargebäudes Bismarckstr. 1 - Planung -	---	---	A	---
731 69-2	133	Kanalsanierung Stadtbereich Erlangen ohne Südgelände - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A	---
Stadtrand						
732 01-2	133	Sanierung der betriebstechnischen Anlagen, Nutzungsanpassungen und Maßnahmen zur Energieeinsparung im Technologiebau des Instituts für Mikroelektronik (einschl. Elektro- und Kältezentrale) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	2.000,0	A B	50,0 372,2
732 11-0	133	Umbau und Erweiterung des Gebäudes 115 für das Department für Elektrotechnik, Elektronik und Energietechnik	---	---	A B C	--- 17,5 146,1
732 12-9	133	Sicherheits- und Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen in der Elektrotechnik - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.500,0	A	---
732 15-6	133	Errichtung eines Gebäudes auf dem Südgelände zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen der Technischen Fakultät (insb. des Departments Maschinenbau) im Rahmen des Ausbaukonzepts	---	---	A B C	--- 631,2 1.499,4

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Technischen Anlagen des Gebäudes sind nach 20 Jahren Betriebszeit dringend sanierungsbedürftig. Darüber hinaus müssen sowohl die Unterrichts- als auch Forschungslaboratorien an die gesetzlichen Vorgaben (GenTG, GefahrstoffVO, StrahlenschutzVO) angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Institute für Rechtsmedizin und Humangenetik sind derzeit in Gebäuden untergebracht, die sowohl baulich wie auch technisch-funktional nicht mehr den heutigen Anforderungen an Hygiene, Betriebssicherheit und einen modernen Institutsbetrieb erfüllen. Es soll durch einen Neubau Abhilfe geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 18.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Philosophische Seminargebäude bedarf nach 30-jähriger Betriebszeit einer umfassenden Erneuerung und der Anpassung an den heutigen Sicherheits- und Ausstattungsstandard. Darüber hinaus ist nach Auszug der Lehrstühle für Psychologie aus Gründen der Wirtschaftlichkeit eine Zusammenfassung und Erweiterung der Institutsbibliotheken geplant. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 30.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Ver- und Entsorgung für den Stadtbereich der Universität ohne Südgelände muss auf Grund ihres altersgemäßen Zustandes und der geplanten bzw. in Ausführung stehenden Maßnahmen neu geordnet und saniert werden, um die Entsorgungssicherheit für die Zukunft wieder sicherzustellen und die Dichtigkeit der Kanäle gegenüber den Aufsichtsbehörden darzulegen. Dies umfasst die Haupt-, Nebensammler und die Grundleitungen der Gebäude. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- In dem Technologiebau des Institutes für Mikroelektronik werden wegen einer veränderten Forschungsrichtung Nutzungsanpassungen notwendig. Außerdem sollen durch die Modernisierung der technischen Anlagen erhebliche Energieeinsparungen erzielt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 24.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
21.10.2009 31.05.2012	2.575,0	2.546,4	-	- Zur Unterbringung zweier neu zu schaffender Lehrstühle für Energietechnik und für Verkehrsleittechnik sollen die Eingangsbereiche des Gebäudes Cauerstr. 7/9 eingehaust und der Hörsaal verlegt werden.
-	-	-	-	- Es sind sicherheitsrechtliche Sofortmaßnahmen im Bereich Brandschutz, insbesondere der Personenrettung und Abschottung der Treppenträume erforderlich. Zudem müssen die Brandlasten aus den Treppenträumen entfernt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.11.2010	3.500,0	3.008,9	-	- Im Rahmen des Programms zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen wird auf dem Erlanger Südgelände ein Seminar- und Laborgebäude insbesondere für das stark nachgefragte Fach Maschinenbau errichtet. Die Gesamtkosten wurden am 08.12.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 19						
732 25-4	133	Neubau für die Fächer Mathematik und Informatik einschließlich Erschließungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A B C	1.000,0 551,7 4.169,1
732 27-2	133	Erschließung des Südgeländes für die Errichtung eines Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts	***	***	A	---
732 28-1	133	Umbau und Erweiterung der Mehrzweckgebäude 106 - 111 zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen im Department Maschinenbau, 2. Teilbaumaßnahme <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A B	--- 70,2
732 30-7	133	Kanalsanierung Südgelände (LAK Teil A Südgelände), 1. BA und LAK Teil B Südgelände - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A	1.000,0
732 31-6	133	Erweiterung der baulichen Anlagen an der Ulrich-Schalk-Straße um ein Laborgebäude für die Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie sowie um einen Reinlaborbereich für den Lehrstuhl für Endogene Geodynamik <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.000,0	1.000,0	A B C	2.500,0 1.817,7 464,6
732 42-3	133	Neubau eines Chemikums und Errichtung eines Mehrzweckgebäudes für die Naturwissenschaftlichen Fakultät einschl. Erschließungsmaßnahmen auf dem Südgelände, 1. BA <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	1.000,0	A B C	7.000,0 20.307,4 2.872,6
732 45-0	133	Umbaumaßnahmen in der Gruppe Chemie und Errichtung eines mit der Gruppe Chemie verbundenen Erweiterungsgebäudes auf dem Erlanger Südgelände zur Unterbringung des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials" <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	1.500,0	A B C	--- 435,0 56,1

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.05.2008	46.500,0	42.511,1	-	- Auf dem Südgelände wird in räumlicher Nähe zur Technischen Fakultät ein Neubau errichtet werden, in dem die bisher in unzureichenden Räumen in der Innenstadt untergebrachten Institute der Mathematik und drei über das Stadtgebiet verstreute Lehrstühle für Informatik zusammengefasst werden. Die Gesamtkosten beinhalten auch die Kosten der Erschließung i.H.v. 11.000,0 Tsd. €. Die Baumaßnahme wurde am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
08.11.2010	6.000,0	3.290,0	-	- Die Mittelbewirtschaftung ist übergegangen auf das Bayer. Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie.
05.06.2014	6.820,0	70,2	2.700,0	Im Zuge der Neubesetzung mehrerer Lehrstühle des Departments Maschinenbau müssen die Gebäude baulich an die neuen Erfordernisse angepasst werden. Die 2. Teilbaumaßnahme beinhaltet die zum Erhalt des Gebäudes notwendige Dacherneuerung, die Sanierung der Toilettenanlagen sowie die Beseitigung sicherheitsrelevanter Mängel im Brandschutz und bei der technischen Gebäudeausstattung. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Ver- und Entsorgung für das Südgelände der Universität muss auf Grund ihres altersgemäßen Zustandes und der geplanten, bzw. in Ausführung stehenden Maßnahmen neu geordnet und saniert werden, um die Entsorgungssicherheit für die Zukunft wieder sicherzustellen und die Dichtigkeit der Kanäle gegenüber den Aufsichtsbehörden darzulegen. Dies umfasst die Haupt-, Nebensammler und die Grundleitungen der Gebäude. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
24.10.2012	12.390,0	2.282,3	-	- Für die beiden neu geschaffenen Lehrstühle für Biomaterialien und für Medizinische Biotechnologie müssen dringend benötigte Laborflächen geschaffen werden. Darüber hinaus soll ein für die Forschungstätigkeiten des Lehrstuhls für Angewandte Geologie zwingend benötigter Reinraum errichtet werden. Die Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
05.06.2008 04.11.2013	91.400,0	72.040,4	500,0	Mit der Notsanierung konnten die Gebäude der Organischen Chemie und der Chemischen Institute auf dem Südgelände nur behelfsmäßig in Ordnung gebracht werden. Um die Funktionsfähigkeit der chemischen Institute dauerhaft sicherzustellen, ist der abschnittsweise Neubau eines Chemikums einschl. der Errichtung eines Mehrzweckgebäudes erforderlich. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.02.2006 02.06.2014	22.860,0	18.890,5	-	- Die Maßnahme umfasst folgende Bauabschnitte: Verbesserung des baulichen Brandschutzes in Fluchtwegen und Treppenhäusern, Umbaumaßnahmen zur Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen, Anpassungsmaßnahmen zur Unterbringung des neuen Lehrstuhls für Bioanorganische Chemie sowie Asbestsanierung. Der Bauabschnitt "Errichtung eines Erweiterungsgebäudes zur Unterbringung des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"" wird mit den bei 13 40/732 77 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) veranschlagten Mitteln von 13.850,0 Tsd. € finanziert. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 19						
732 50-2	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes für die Bereiche Partikelsynthese und Optik des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Materials"	---	---	A B	--- 544,1
732 51-1	133	Errichtung eines Forschungsbaus für ein Interdisziplinäres Zentrum für nanostrukturierte Filme des Exzellenzclusters "Engineering of Advanced Material" - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 6.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	6.500,0	A	---
732 54-8	133	Neubau für die Unterbringung der Lehrstühle für Fertigungstechnik - Planung -	---	---	A	---
732 67-3	133	Umbau des Gebäudes 4026 des ehemaligen US-Geländes zur Unterbringung der Technischen Fakultät	---	***	A	---
733 12-8	133	Erschließungsmaßnahmen, Neuordnung der Wärmeversorgung und der Verkehrssituation auf dem Südgelände - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	750,0	2.000,0	A	500,0
<u>733 52-9</u>	133	Brandschutzmaßnahmen im Gebäude 113 (Informatikhochhaus), Martensstr. 1/3 in Erlangen - Planung -	---	---	A	
<u>733 61-8</u>	133	Errichtung eines Forschungsbaus für Integrierte Simulation - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
28.10.2009	8.000,0	7.768,0	-	- Es wird ein Forschungsbau für die Bereiche "Partikelsynthese" und "Optik" des Exzellenzclusters „Engineering of Advanced Materials“ errichtet. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 3.900,0 Tsd. € aus 13 40/733 77 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) und aus Bundesmitteln (Forschungsbau nach Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG) mitfinanziert.
-	-	-	-	- Im Forschungsbau für das „Interdisziplinäre Zentrum für nanostrukturierte Filme“ sollen funktionale dünne Filme variabler Zusammensetzung und dreidimensionaler Struktur hergestellt, charakterisiert und in hierarchisch aufgebaute, funktionale Materialsysteme integriert werden. In dem Forschungsbau sollen physikalische und chemische Labors, ein Technikum und Büros für im Rahmen des Cluster neu eingerichtete Professuren, wissenschaftliche Mitarbeiter und Gastwissenschaftler geschaffen werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 40.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Lehrstühle für Fertigungstechnik sind derzeit provisorisch und unzureichend in angemieteten Räumen untergebracht. Der Neubau soll dem Institut für Fertigungstechnik langfristig eine ausreichende Unterbringung sichern, wobei auch die benötigten Sonderforschungsflächen zur Unterbringung von Anwenderlabors für Faserverbundwerkstoffe, Lasertechnologie und Industrieroboter einbezogen werden sollen. Die Anwenderlabors dienen vornehmlich dem Technologietransfer zwischen Universität und Industrie, weshalb sie auch die Aufgaben eines Demonstrationszentrums erfüllen können. In den Gebäuden soll auch der noch zu errichtende Lehrstuhl für Keramik-Bauteile untergebracht werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 120.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.06.1996 31.05.2012	5.957,6	5.457,6	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Die verstärkte Bautätigkeit auf dem Campus Südgelände erfordert die Neuordnung und Erweiterung der Erschließung. Überkommene Strukturen aus den 70er-Jahren müssen im Rahmen einer Gesamtplanung korrigiert werden. Besonders dringlich ist die Sanierung und Erneuerung der Wärmeversorgung der Technischen Fakultät. Das bestehende liegenschaftseigene Nahwärmenetz sowie die Wärmeerzeugungsanlagen sind größtenteils 40 Jahre alt, die Versorgungssicherheit ist gefährdet. Die Anlagen sind nach wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien zu erneuern. Darüber hinaus benötigt die Technische Fakultät eine städtebauliche Neuordnung der verkehrstechnischen Erschließung.
-	-	-	-	- Im Informatikhochhaus (12 Stockwerke) und im angegliederten Rechenzentrum sind Brandschutzmaßnahmen durchzuführen, insbesondere sind Flucht- und Rettungswege auszubauen und eine flächendeckende Alarmierung zu installieren. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Modellierung und Simulation stellen neben Experiment und Theorie die „dritte Säule“ der Wissenschaft dar. Im Neubau sollen Anwendungswissenschaftler mit HPC (High-Performance-Computing)-Experten und HPC-Technologien, zusammengebracht werden. Eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung gem. Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG wird angestrebt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 19						
<u>733 62-7</u>	133	Sanierung des Mehrzweckgebäudes 104 des Physikalischen Instituts - Planung -	---	---	A	
		Nürnberg				
734 14-5	133	Sanierung des Gebäudekomplexes der erziehungswissenschaftlichen Fakultät <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A B	500,0 116,7
734 15-4	133	Sanierung des Altbaus der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, Lange Gasse 20, Nürnberg, 1. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A	950,0
<u>734 23-4</u>	133	Gesamtplanung Nürnberger Westen "Auf AEG"	---	---	A	
<u>734 24-3</u>	133	Gesamterschließung des Areals im Nürnberger Westen "Auf AEG" - Planung -	---	---	A	
<u>734 25-2</u>	133	Bauliche Anpassungsmaßnahmen in den Gebäuden auf dem Areal "Auf AEG" - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 19	17.550,0	25.400,0	A B C	14.000,0 26.859,4 16.604,7
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 25.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 30.200,0				
15 20		Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg				
730 05-8	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A B	--- 4.674,7
730 10-1	132	Aktualisierung der Gesamtplanung - Planung -	---	---	A C	--- 1,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Im Mehrzweckgebäude 104 müssen sicherheitsrelevante Maßnahmen im Bereich der Elektrik und des Brandschutzes durchgeführt werden. Auch eine energetische Sanierung ist unumgänglich. Die Kosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.12.2008 24.10.2014	12.500,0	1.075,4	-	- Die Gebäude der ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen Fakultät in Nürnberg sind nach fast 40-jähriger intensiver Nutzung sanierungsbedürftig. Zur Gewährleistung der baulichen Sicherheit einschließlich des Brandschutzes sind dringliche Sicherungsmaßnahmen unabweisbar. Die Abwicklung der Baumaßnahme soll in Abschnitten erfolgen. Für die vorgezogene Teilmaßnahme "Behebung von Brandschutzmängeln" wurden Teilkosten von 1.000,0 Tsd. € festgesetzt. Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Der Altbau der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät in der Lange Gasse 20 ist nach mehr als 30-jähriger intensiver Nutzung dringend sanierungsbedürftig. Besonders dringlich ist die Sanierung der Tiefgarage, der Sheddächer über der Bibliothek, der technischen Zentralen und die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.750,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Universität Erlangen und der Technischen Hochschule Nürnberg im Nürnberger Westen auf dem Areal „Auf AEG“ sind zahlreiche umfangreiche Grundsatzuntersuchungen und Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung erforderlich.
-	-	-	-	- Im Zusammenhang mit der Erschließung der durch die Universität Erlangen und die Technische Hochschule Nürnberg zu nutzenden Gebäude sind Maßnahmen für die Wasser-, Strom- und Wärmeversorgung, die Neuordnung der Verkehrs- und Außenanlagen sowie für den Ausbau der IT-Struktur (Telefonie, DV-Netz) erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Auf dem Areal "Auf AEG" sollen vorhandene Bauten für Zwecke der Universität Erlangen-Nürnberg und der Technischen Hochschule Nürnberg umgebaut und die erforderliche Infrastruktur geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen, Gutachten sowie die Fortschreibung der Generalplanung notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt; bis einschließl. 2013 verausgabt: 449,3 Tsd. €.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 20						
730 33-4	132	Erschließung und Versorgung, Klinikneubauten	1.000,0	---	A B C	600,0 656,8 1.504,3
730 34-3	132	Erschließung und Versorgung Klinikneubauten, 4. Abschnitt - Planung -	---	---	A	---
730 40-5	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes (Zentrum für Translationale Klinische Forschung - Translational Research Center - (TRC))	700,0	---	A B C	5.000,0 7.728,0 3.751,6
730 51-1	132	Grundlegende Sanierung des Fernwärmenetzes	---	---	A B C	--- 0,2 41,8
731 02-0	132	Neubau zur Unterbringung der Funktionsbereiche der chirurgischen Fächer <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 22.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	15.000,0	A B C	5.000,0 1.725,9 614,5
731 03-9	132	Chirurgische Klinik mit Poliklinik und Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie; Neubau eines Bettenhauses <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	900,0	700,0	A B C	1.000,0 5.834,9 63,6
731 04-8	132	Grundlegende Sanierung und Umbau der Kopfklinik, 1. Bauabschnitt <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	300,0	A B C	1.500,0 911,2 182,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
18.06.2002 23.08.2004	32.700,0	29.748,7		- Im Zusammenhang mit dem Neubau des Bettenhauses für die Chirurgische Klinik und dem Neubau des Nichtoperativen Zentrums, 2. Bauabschnitt, sind übergeordnete Erschließungsmaßnahmen erforderlich, insbesondere müssen das Tunnelsystem und die Magistrale erweitert werden. Darüber hinaus ist die Errichtung einer Tiefgarage mit 350 Stellplätzen zur Erfüllung der Stellplatzverpflichtung erforderlich.
-	-	-		- Im Zusammenhang mit Klinikneubau müssen weitere übergeordnete Erschließungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten werden bei Ausarbeitung der Haushaltsunterlage-Bau ermittelt.
03.02.2010	24.800,0	19.703,8		- In den Klinikneubauten auf dem Erweiterungsgelände können nur in geringem Umfang Forschungsflächen für patientennahe Forschung geschaffen werden. Der wesentliche Teil der für klinische Forschung und medizinische Grundlagenforschung notwendigen Flächen wird daher zur Erzielung von Synergieeffekten in einem gesonderten Forschungsgebäude geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91 Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.
15.05.1997 25.08.2009	10.500,0	10.391,9		- Das z. T. über 30 Jahre alte Fernwärmenetz im Innenstadtbereich bedarf dringend grundlegend der Sanierung, um die erheblichen Wärmeverluste zu vermindern und größeren Ausfällen vorbeugen zu können. Die neuen Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.10.2012 25.08.2014	180.000,0	2.510,6		- Im Zuge der Generalplanung für das Klinikum der Universität Erlangen-Nürnberg ist im Rahmen des Operativen Zentrums ein Neubau für die Unterbringung der Funktionsbereiche der Chirurgischen Fächer vorgesehen. Diese können mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand an ihrem bisherigen Standort nicht saniert werden. Dies gilt insbesondere für die Schaffung moderner, den aktuellen hygienischen und sicherheitsmäßigen Anforderungen entsprechenden interdisziplinären OP-Säle einschließlich der dazugehörenden Aufwacheinheiten. Aus funktionellen Gründen sollen auch die OP's für die Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie hier untergebracht werden. Das Vorhaben umfasst ferner die erforderlichen Intensivbetten und die Chirurgische Notfallaufnahme. Neben der Chirurgischen Röntgendiagnostik und weiterer diagnostischer Einrichtungen sind in dem Neubau insbesondere auch Flächen für die Chirurgische Poliklinik sowie für die notwendigen Service-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen vorgesehen. Auf dem Dach des Neubaus soll auch dauerhaft der Hubschrauberlandeplatz untergebracht werden. Die Gesamtkosten wurden am 16.10.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
22.05.2003 10.06.2008	56.950,0	50.751,5		- Der Neubau eines Bettenhauses ist zur Sicherstellung eines modernen Klinikstandards und aus hygienischen Gründen zwingend erforderlich. In dem Neubau werden neben den Betten der Chirurgischen Klinik auch die Betten der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie untergebracht. Die Gesamtkosten wurden zuletzt am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
14.02.2005 04.11.2010	15.350,0	7.588,0	4.000,0	Die technischen Anlagen des Kopfklinikums sind nach mittlerweile zwanzigjähriger Betriebszeit zur Aufrechterhaltung des Klinikbetriebes erneuerungsbedürftig. Ferner müssen in verschiedenen Funktionsbereichen Anpassungsmaßnahmen an die heutigen Erfordernisse der Krankenhaushygiene und Krankenhausbetrieb erfolgen.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 20						
731 35-1	132	Generalsanierung und Umbau Frauenklinik mit Poliklinik, Universitätsstr. 21 - 23 - Planung -	---	---	A	---
732 01-0	132	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen in den Kliniken der Inneren Medizin	***	***	A	---
732 16-3	132	Anbau an das Franz-Penzoldt-Zentrum zur Unterbringung eines MR-Gerätes für klinische Tierforschung	---	***	A	---
732 32-3	132	Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten Erweiterungsbau für die Klinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie - Planung -	---	---	A	---
732 34-1	132	Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche, grundlegende Sanierung mit Erweiterung des Bauteils C <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 20/342 01.</i>	3.500,0	---	A	6.500,0
					B	6.461,4
					C	2.944,5
734 10-7	132	Nichtoperatives Zentrum, 2. Bauabschnitt, Medizinische Klinik III und IV, Nuklearmedizinische Klinik, Dermatologische Klinik und Hörsäle	900,0	---	A	500,0
					B	1.520,9
					C	4.156,0
<u>734 14-3</u>	132	Restrukturierung der poliklinischen Bereiche in den Kopfkliniken mit Sanierung der Trinkwasserversorgung Niederdruck (ND) und des Brandschutzes - Planung -	---	---	A	
Summe Kapitel 15 20			16.000,0	16.000,0	A	20.100,0
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	16.000,0		B	29.543,3
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	22.000,0		C	13.344,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Der Ersatzneubau für die Frauenklinik an der angedachten Stelle in der Krankenhausstraße kann flächenmäßig nicht mehr auf dem Stammgelände realisiert werden. Die Frauenklinik soll daher am jetzigen Standort verbleiben und grundlegend saniert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 46.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
17.06.1996	12.833,4	2.716,0	-	- Die Baumaßnahme wird nicht weitergeführt. Der Vortrag dient der Abwicklung.
12.10.2008	4.165,0	3.965,3	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
-	-	-	-	- Die Neubaumaßnahme ist zwingend erforderlich, da die Raumluftechnik in den Operationssälen nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht und auch durch Umbaumaßnahmen nicht hergestellt werden können. Darüber hinaus fehlen die unverzichtbaren Schleusensysteme im OP-Bereich zur Erfüllung der krankenhaushygienischen Voraussetzungen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.11.2009 31.10.2013	24.989,0	11.250,1	-	- Der sogenannte C-Bau der Kinderklinik, in dem die onkologische Station untergebracht ist, wird für die Bedürfnisse einer modernen Krankenversorgung grundlegend saniert, umgebaut und erweitert. Im Rahmen der Maßnahme werden auch die onkologische Tagesklinik ausgebaut sowie weitere Ergänzungs- und Änderungswünsche des Universitätsklinikums Erlangen durchgeführt. Diese Maßnahmenteile werden aus privaten Spenden bzw. aus Mitteln des Klinikums finanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
18.02.2002 27.05.2014	115.320,0	108.227,5	3.000,0	Die Medizinischen Kliniken III und IV, die Nuklearmedizinische Klinik und die Dermatologische Klinik sind in Altbauten untergebracht, deren Gebäudeinfrastruktur in keiner Weise den heutigen Anforderungen entspricht. Nur durch die Errichtung des Neubaus können auf Dauer die Funktionsfähigkeit und weitere Entwicklungsmöglichkeiten der betroffenen Fachgebiete sowie die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt werden. Um die dringend erforderlichen Flächen für die Lehre und fachliche Weiterbildung zu erhalten, werden im Rahmen dieser Maßnahmen auch Lehr- und Unterrichtsräume (Hörsäle, Seminarräume) errichtet. Die bisherigen Gesamtkosten von 110.900,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Kosten, die für die Optimierung des Energieverbunds und den Umbau des Trinkwassernetzes entstanden sind, um 4.420,0 Tsd. € auf 115.320,0 Tsd. €.
-	-	-	-	- Die betriebsorganisatorische Struktur der Betriebsstellen der Kopfkliniken im UG 1, EG und I. OG ist dem heutigen medizinischen Stand und dem wesentlich erhöhten Patientenaufkommen anzupassen sowie behindertengerecht zu gestalten. Brandschutzmaßnahmen sind durchzuführen. Die Trinkwasserversorgung Niederdruck ist zu sanieren. Die Maßnahmen sind bei laufendem Betrieb nicht durchführbar. Aus diesem Grund ist im Zuge der Baumaßnahme ein Interimsbau für den Freizug des erdgeschossigen Bauteils erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 46.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 21		Universität Regensburg				
744 01-4	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes und des Institutsgebäudes für Immobilienwirtschaft	---	---	A B C	--- 77,1 638,8
745 02-2	133	Sanierung des Fachbereichsgebäudes Philosophie und Theologie, 2. Bauabschnitt - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 900,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	900,0	A B	--- 298,1
745 03-1	133	Neubau eines Zentrums für Elektronenmikroskopie - Planung -	***	***	A	---
745 20-0	133	Sanierung der Mensa	---	***	A B C	--- 210,0 160,0
745 45-1	133	Erschließung Stammgelände <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	500,0	A B C	1.800,0 747,4 1.549,7
<u>745 51-2</u>	133	Sanierung der Tiefgarage - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A	
747 01-1	133	Sanierung des Gebäudekomplexes Chemie und Pharmazie	---	---	A B C	--- 923,4 2.383,4
747 35-1	133	Neubau des Vorklinikums am Standort der bestehenden Biologie - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	4.000,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
09.06.2008	15.930,0	14.707,4	-	- Der geplante Neubau mit rd. 4.000 m ² HNF ist erforderlich, um sowohl den dauerhaft gestiegenen räumlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Einführung von Bachelor-Studiengängen als auch dem vom - im Rahmen des Optimierungskonzepts - neu aufgebauten Institut für Immobilienwirtschaft zu erbringenden Lehrangebot Rechnung zu tragen. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.10.2013	5.700,0	298,1	-	- Das Fachbereichsgebäude Philosophie und Theologie umfasst etwa 21.000 m ² HNF und weist massive Schäden an der Bausubstanz und der Gebäudetechnik auf, die nur im Rahmen einer Generalsanierung behoben werden können. Zudem soll die innere Gebäudestruktur dem Lehr- und Forschungsbetrieb angepasst werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 76.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Baumaßnahme kommt nicht zur Durchführung. Der Vortrag dient der Abwicklung.
13.02.2006 21.05.2012	21.010,0	21.010,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
10.02.2006 26.10.2012	29.975,0	21.704,0	1.300,0	An der Universität Regensburg ist eine Gesamtsanierung des Stammgeländes erforderlich, da die Gebäude nach 30 Jahren erneuerungsbedürftig sind. Dies gilt insbesondere auch für die Erschließungs- und Außenanlagen, z.B. die Versorgungskanäle mit Kälte-, Wärme-, Wasser- und Elektroleitungen sowie die zentralen Versorgungsanlagen, die zentrale Leittechnik und die Brandschutznachrüstungen. Die Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die 1974 fertig gestellte Tiefgarage im Zentrum des Universitätscampus Regensburg mit rd. 1200 Stellplätzen weist gravierende Schäden auf. Aufgrund von Undichtigkeiten der oberen Decke und durch PKW eingebrachtes Schneewasser ist eine Betonsanierung mit Erneuerung der Abdichtungen erforderlich. Technischen Anlagen müssen ausgetauscht werden, da deren Lebensdauer erschöpft ist. Durch die teilweise darüber liegenden Gebäude Zentralbibliothek und Verwaltungsgebäude, deren Standsicherheit vom Zustand der Tiefgarage abhängt, wird die Dringlichkeit der Sanierung verschärft. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 43.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
17.05.1994 21.07.2006	28.300,0	27.076,0	-	- Aufgrund der Verschärfung der Gefahrstoff-Verordnung müssen in den Gebäuden der Naturwissenschaftlichen Fakultäten (Physik, Naturwissenschaftliches Verfügungs- und Aufbaugebäude, Biologie und Vorklinische Medizin sowie Chemie und Pharmazie) Umbaumaßnahmen durchgeführt werden, die von der Staatlichen Ausführungsbehörde für Unfallversicherung und vom Gewerbeaufsichtsamt Regensburg gefordert werden. Ferner müssen eine Asbestentsorgung, Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Sicherstellung des Brandschutzes sowie eine Dachsanierung durchgeführt werden.
-	-	-	-	- Eine Sanierung des bisherigen, durch den Umzug der Biologie in das Ausweichgebäude für die Naturwissenschaften frei gewordenen Gebäudekomplexes ist nicht wirtschaftlich durchführbar. Der ersatzweise Neubau ist Voraussetzung für die planmäßige Weiterführung der Gesamtsanierung des Universitätscampus. Er dient der Unterbringung des Vorklinikums. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 98.000,0 Tsd. € geschätzt, eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 21						
747 40-4	133	Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Naturwissenschaften <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.500,0	1.200,0	A B C	11.800,0 15.086,7 2.327,6
747 41-3	133	Ausbau und Modernisierung des hochschulinternen Rechnernetzes - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 300,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	300,0	A	---
<u>747 45-9</u>	133	Erneuerung der Energieversorgung auf dem Campus Regensburg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	800,0	A	
		Summe Kapitel 15 21	10.000,0	9.200,0	A B C	13.600,0 17.342,6 7.059,5
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 9.200,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 11.300,0				
15 22		Klinikum der Universität Regensburg				
747 05-5	132	Beschaffung von Großgeräten	---	---	A	---
747 10-8	132	Errichtung eines Forschungsgebäudes	---	---	A B C	---
						71,1 383,5
<u>747 21-5</u>	132	Neubau Entlastungsgebäude B5 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	
<u>747 31-3</u>	132	Neubau Forschungsgebäude D5 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	800,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
31.08.2009	70.150,0	54.396,0		<ul style="list-style-type: none"> - Die Errichtung des Ausweichgebäudes dient der Aufnahme von Flächen während und nach der Generalsanierung der naturwissenschaftlichen Bestandsgebäude. Nach der Errichtung der Ausweichflächen werden die naturwissenschaftlichen Lehrstühle des ersten Sanierungsabschnitts in den Neubau einziehen; nach der Sanierung der so freigewordenen Flächen im Bestand ziehen im Rahmen eines Ringtausches die Lehrstühle des anschließenden Bauabschnittes nach. Die Gesamtkosten wurden am 08.10.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Das vorhandene Datennetz der Universität Regensburg weist zu wenige Anschlüsse auf, ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den Planungsrichtlinien für Kommunikationsnetze (BayITR-03). Es muss ausgebaut und für multimediale Forschung und Lehre aufgerüstet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 7.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Die Technikerneuerung ist zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit von Hochschulcampus und Klinikum unabdingbar. Sie wird auch zu einer Verbesserung der Energieeffizienz und zu Einsparungen in Betrieb und Unterhalt führen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 60.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung von Großgeräten für das Klinikum der Universität Regensburg. Die einzelnen Beschaffungsmaßnahmen werden dem Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags vorgelegt.
24.05.2004 11.03.2008	33.050,0	31.931,1		<ul style="list-style-type: none"> - Im Vollzug der Erweiterung des Fächerspektrums im klinisch-praktischen Teil durch die Fächer Urologie, Gynäkologie, Geburtshilfe und Pädiatrie werden zusätzliche Forschungsflächen (Forschungsbau) errichtet. Weiterhin wird in diesem Forschungsbau die bisher verstreut untergebrachte Tierhaltung konzentriert und den international üblichen Standards angepasst. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Der Entlastungsbau B5 dient der Unterbringung der Ausweichflächen für die dringend erforderliche Generalsanierung der Bauteile des 2. Bauabschnittes sowie der Knochenmarktransplantation-Station. Da die Sanierungsarbeiten nicht bei laufendem Betrieb möglich sind, ist die Errichtung eines Entlastungsgebäudes als erster Schritt notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 35.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		<ul style="list-style-type: none"> - Der Neubau dient zum einen der Unterbringung des Regensburger Centrums für Interventionelle Immunologie (RCI), zum anderen der Unterbringung von dringend erforderlichen Forschungsflächen der Medizinischen Fakultät. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 28.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 22						
747 45-7	132	Errichtung einer Klinik und Poliklinik für Pädiatrie auf dem Gelände des Klinikums der Universität Regensburg	---	---	A B C	--- 40,5 92,8
747 55-4	132	Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 1. Unterabschnitt <i>Vgl. Vermerk bei 893 01.</i>	---	***	A C	--- 5,7
747 56-3	132	Klinikum mit Zubehörbauten, 3. Bauabschnitt 2. Unterabschnitt	---	---	A	---
747 58-1	132	Zahn-, Mund- und Kieferklinik, Sanierung <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 100,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	100,0	A B C	--- 158,5 2.923,1
747 60-7	132	Umbaumaßnahmen für klinische Einrichtungen auf dem Gebiet der Neurologie und Psychiatrie des Klinikums im Bezirkskrankenhaus Regensburg - z. T. Planung - <i>Vgl. Vermerk bei 883 02.</i>	---	---	A	---
747 65-2	132	Fortschreibung der Gesamtplanung	---	---	A B	--- 86,5
		Summe Kapitel 15 22	800,0	1.100,0	A B C	- 356,5 3.405,0
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.100,0				
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.800,0				
15 23		Universität Augsburg				
725 16-6	133	Erschließungsmaßnahmen auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.01.2006 26.08.2010	19.600,0	17.541,7	-	- Auf dem Gelände des Klinikums wird eine Kinderklinik inkl. Poliklinik (51 Betten) mit Ausrichtung auf einen klaren Schwerpunkt Onkologie sowie der operativen Pädiatrie der übrigen chirurgischen Fachdisziplinen (z.B. HNO, Augen, Neurochirurgie etc.) errichtet. Die allgemeine universitäre Pädiatrie mit einem Schwerpunkt Neonatologie/Perinatalogie soll auf der Basis des Kooperationsvertrages mit dem Krankenhausträger innerhalb des Krankenhauses St. Hedwig angesiedelt werden. Die Maßnahme wird mit mind. 4.500,0 Tsd. € aus Spendenmitteln der Universitätsstiftung Kinderklinik Ostbayern KUNO finanziert.
10.04.1991 24.04.2001	152.876,3	152.289,1	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
08.02.2001 26.02.2008	35.260,0	34.575,5	-	- Im Rahmen der Maßnahme sollen insbesondere Flächen für die Fächer Epidemiologie, Immunologie, Humangenetik sowie ein weiterer Hörsaal und Arbeitsflächen für Studenten errichtet werden. Die Fortführung der Maßnahme wurde aus Mitteln der Offensive Zukunft Bayern III (siehe 13 12/745 53) finanziert.
27.05.2004 27.05.2014	22.850,0	19.681,2	-	- Die Zahn-, Mund- und Kieferklinik wurde als 1. Bauabschnitt des Klinikums mit den Fächern Zahnerhaltung und Paradontologie, Kieferorthopädie, Zahnärztliche Prothetik und Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie im April 1984 in Betrieb genommen. Durch den 20-jährigen Betrieb sind die Phantomarbeitsplätze technisch überholt und in hohem Maße reparaturanfällig. Außerdem müssen die Trainingseinheiten von derzeit 64 auf 80 Einheiten erhöht werden. Im Zuge der Erneuerung werden diese Einheiten im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen an die Patientenbehandlung, Forschung und Lehre sowie zur Vorbereitung der Einführung auf digitales Röntgen zugleich DV-ernetzt. Außerdem ist die Anbindung der Zahn-, Mund- und Kieferklinik an die Kastenförderanlage aus wirtschaftlichen Gründen notwendig. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
21.04.1999	6.421,8	6.421,8	-	- Auf der Basis eines Kooperationsvertrages mit dem Krankenhausträger sollen innerhalb des Bezirkskrankenhauses die für Forschung und Lehre erforderlichen Flächen einschließlich der poliklinischen Ambulanz für die Fachgebiete Neurologie und Psychiatrie errichtet werden. Träger des Krankenhauses bleibt der Bezirk Oberpfalz. Mit der Maßnahme ist keine Bettenmehrung verbunden. Träger aller Baumaßnahmen im Bereich des Bezirkskrankenhauses soll der Bezirk sein.
-	-	-	-	- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Klinikums sind weitere Grundsatzuntersuchungen notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt; bis einschließl. 2013 verausgabt: 86,5 Tsd. €.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Maßnahme wird die Erschließung für verschiedene Gebäude auf dem Gelände der Universität Augsburg abgewickelt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 23						
725 19-3	133	Ausbau und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes mit Brandschutzmaßnahmen in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10	---	---	A B C	400,0 1.410,5 1.331,3
725 20-0	133	Sanierung der Zentralmensa der Universität Augsburg	---	---	A B C	--- 658,0 3.739,8
<u>725 26-4</u>	133	Brandschutzsanierung und energetische Sanierung der Zentralbibliothek - Planung -	---	---	A	
<u>725 30-8</u>	133	Ausbau- und Sanierung des hochschulinternen Rechnernetzes (Gesamtbereich Universität Augsburg), 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	
<u>725 31-7</u>	133	Gesamtplanung für die infrastrukturelle Weiterentwicklung des Campus auf Basis der vorliegenden städtebaulichen Masterplanung	---	---	A	
<u>725 32-6</u>	133	Sanierung des Abwasserkanäle auf dem Gelände der Universität Augsburg - Planung -	---	---	A	
726 10-1	133	Sanierung und Umbau Eichleitnerstr. 30, Augsburg, 2. Bauabschnitt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.500,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
03.06.2008 15.10.2013	8.990,0	7.696,9	-	<p>Die vorhandenen Datennetze in den Gebäuden Universitätsstraße 2 und 10 entsprechen nicht mehr den technischen Anforderungen multimedialer Forschung und Lehre. Es ist auch nicht mit dem Netz des Neubaus für angewandte Informatik kompatibel. Ferner ist eine brandschutztechnische Ertüchtigung erforderlich.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
11.02.2009 06.06.2014	20.910,0	20.081,0	-	<p>Die 1980 errichtete Zentralmensa der Universität Augsburg weist auf Grund einer Betriebsdauer von nunmehr 28 Jahren im gesamten Küchen- und Spülbereich, im Bodenaufbau, bei den technischen Anlagen erhebliche Mängel auf, die durch Bauunterhaltsmaßnahmen nicht mehr beseitigt werden können. Die bisherigen Gesamtkosten von 20.600,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund der Kosten für ein Deckenkühlsystem um 310,0 Tsd. € auf 20.910,0 Tsd. €.</p>
-	-	-	-	<p>Energetische- und Brandschutzsanie rung der Zentralbibliothek (Gebäude E) - Schwerpunkte der Maßnahme liegen im Bereich Ertüchtigung/Erneuerung der Brandmeldeanlage und -alarmierung, Entrauchung, Ertüchtigung/Erneuerung der Türen gem. Brandschutzvorschriften, Bildung von Brandabschnitten, Ertüchtigung/ Erneuerung der Fluchtsituation und -möglichkeiten, Herstellung der Barrierefreiheit.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 22.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>Die Sanierung des gebäudeübergreifenden Datennetzes, 2. Bauabschnitt, berücksichtigt alle Gebäude der Universität Augsburg, welche nicht im Zuge des 1. Bauabschnittes (= Gebäude A, C und D) saniert wurden. Das seit über 20 Jahren in Betrieb stehende Backbone-Datennetz stößt an seine Leistungsgrenzen und begrenzt damit die in den meisten Gebäuden der Universität Augsburg vorhandenen leistungsfähigen Netze und deren Verfügbarkeit. Notwendig ist eine Modernisierung der gebäudeübergreifenden Verkabelung, der zugehörigen aktiven Netzkomponenten und deren technische Infrastruktur in Hinsicht auf Strom und Klimatisierung sowie in einzelnen Gebäuden auch der gebäudeinternen Verkabelung.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>Für die künftige Entwicklung der Universität Augsburg wurde in Verbindung mit den Planungen der Stadt Augsburg ein Masterplan erstellt, welcher die städtebaulichen Rahmenbedingungen der Universität für die kommenden Jahrzehnte vorgibt. Im Rahmen der Umsetzung ist es notwendig, eine Planung für die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom, IT-Struktur etc.) des Campus zu erstellen.</p>
-	-	-	-	<p>Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen sind die Abwasserkanalanlagen auf dem Areal der Universität Augsburg auf ihre Dichtheit und Funktionsfähigkeit hin zu überprüfen. Festgestellte Mängel sind in der Folge unverzüglich zu beseitigen, um das Austreten von verunreinigten Abwässern in das Grundwasser zu verhindern.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>
-	-	-	-	<p>Der 2. Bauabschnitt sieht die vollständige Umsetzung der Ausführungsvorgaben des Brandschutzgutachtens vor. Wegen der Sicherheitsrelevanz muss die Behebung der verbleibenden Brandschutzmängel wie die Ertüchtigung der Brandabschnitte im Innern der Gebäude, der Einbau bzw. die Erneuerung der Brandmeldeanlage zur Kompensierung von Brandschutzmängeln, die Sanierung der Alarmierungsanlage und der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung in den Fluren erfolgen.</p> <p>Die Kosten für den 2. Bauabschnitt werden überschlägig auf 9.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 23						
726 11-0	133	Sanierung des Parkdecks an der Hannah-Arendt-Straße <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.700,0	1.500,0	A B	--- 1,2
727 41-3	133	Neubau eines Gebäudes für Kunst und Musik <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	200,0	A B	--- 1.354,7
727 42-2	133	Erweiterungsbau für die Kunst <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.800,0	1.800,0	A B	--- 171,7
727 45-9	133	Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der Finanzwirtschaftsinformatik und des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer	---	---	A B C	--- 5,2 95,5
727 52-9	133	Errichtung eines Erweiterungsgebäudes für die juristische Fakultät - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 23/342 03.</i>	---	---	A	---
727 54-7	133	Neubau Angewandte Informatik	---	---	A B C	--- 114,5 290,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
14.04.2014	4.300,0	1,2	500,0	Das 1977 errichtete Parkdeck mit 560 Stellplätzen weist im Bereich der Parkfläche des oberen Parkdecks sowie im Bereich der Bodenplatte des unteren Parkdecke starke Korrosionsschäden auf; dies macht eine Sanierung der gesamten Betonkonstruktion notwendig. Die Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.06.2008 28.06.2012	21.860,0	19.412,7	-	- Die Lehrstühle für Kunst- und Musikpädagogik sind derzeit noch im Anwesen der ehemaligen Pädagogischen Hochschule, Schillstraße 100, fernab des Campus, untergebracht. Durch die räumlich weit getrennt liegenden Standorte ist bislang der Studienbetrieb im Rahmen der Lehramtsausbildung auf dem Universitätscampus für die Studierenden der Fächer Kunst und Musik mit erheblichen Nachteilen verbunden. Mit der Realisierung des Neubaus für Kunst und Musik sind dann alle Einrichtungen der Universität auf dem Campus an der Universitätsstraße vereint. Durch die Verlagerung auf den Campus können der Studienbetrieb und die räumliche Ausstattung der Fächer Kunst und Musik zudem optimiert werden.
24.10.2013	4.950,0	171,7	400,0	Der Erweiterungsbau auf dem Universitätscampus wird notwendig, da sich im Bereich Kunstpädagogik der Bedarf insbesondere für Werkstätten und Übungsräume durch die gestiegenen Studierendenzahlen sowie durch Änderungen der Lehramtsprüfung I (Erfordernis des Nachweises einer Basisqualifikation Kunst) erhöht hat. Die Gesamtkosten wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
22.02.2007 22.01.2009	6.740,0	6.593,7	-	- Der Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik ist Leiter des von der Bayer. Staatskanzlei anfinanzierten Kernkompetenzzentrums IT & Finanzdienstleistungen, federführender Wissenschaftler des neuen Elitestudiengangs "Financial Management, Information and Information Technology sowie Sprecher des "Clusters" Finanzmanagement & Information in der Region Greater Munich. Für die Durchführung dieser Aktivitäten besteht zusätzlicher Raumbedarf. Die Maßnahme wird mit 4.400,0 Tsd. € aus Drittmitteln finanziert.
-	-	-	-	- Mit einem Erweiterungsbau für die Juristische Fakultät soll insbesondere für Lehrstühle und Mitarbeiter, deren Stellen im Rahmen der Ausbauplanung geschaffen wurden und die zunächst am Standort Eichleitnerstraße untergebracht sind, eine Möglichkeit der Unterbringung auf dem Campus geschaffen werden. Darüber hinaus sollen Lehr- und Übungsräume mit ca. 200 m ² geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.575,0 Tsd. € geschätzt; eine HUBau liegt nicht vor. Die Finanzierung soll aus Drittmitteln erfolgen.
18.03.2004 29.01.2009	18.400,0	18.073,5	-	- Errichtung eines Gebäudes zur Unterbringung der neuen Informatiklehrstühle, die im Rahmen des HTO-Projekts "Diplomstudiengang Angewandte Informatik" an der Universität Augsburg eingerichtet wurden.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 23						
727 55-6	133	Errichtung eines Gebäudes für Materials Resource Management bei der Universität Augsburg	---	---	A	---
727 63-6	133	Sanierung und Umbau der staatseigenen Gebäude (F1 - F5), Eichleitnerstr. 30, Augsburg, Vorwegmaßnahme Fassadensanierung	---	---	A B C	--- 12,7 497,2
Summe Kapitel 15 23			4.800,0	5.200,0	A B C	400,0 3.767,2 5.970,3
			Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	5.200,0		
			Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	3.000,0		
15 24		Universität Bayreuth				
735 61-6	133	Neubau eines Zentrums für Materialwissenschaften und Werkstofftechnologie einschl. Erschließung des Standorts	---	---	A	---
736 11-6	133	Anpassung der naturwissenschaftlichen Gebäude an die Erfordernisse der Gefahrstoffverordnung <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.200,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.200,0	A B C	1.500,0 1.079,8 1.134,3
<u>737 01-7</u>	133	Sanierung des Abwasser-Kanalnetzes (LAK) - Planung -	---	---	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
04.04.2014 24.10.2014	43.200,0	1.387,4	-	<p>Die Universität Augsburg baut mit dem Institut für Materials Resource Management einen hoch innovativen neuen Schwerpunkt auf. Es geht um die Identifikation von Ressourcenabhängigkeiten der westlichen Gesellschaft und um die Entwicklung von Konzepten für eine effiziente und nachhaltige Nutzung der Ressourcen, Rohmaterialien und Produkte. Dies soll in enger Kooperation mit Augsburger Einrichtungen der Fraunhofer-Gesellschaft und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt erfolgen. Zum WS 2011/2012 wurde der Studiengang Wirtschaftsingenieur mit 70 Studienanfängerplätzen eingerichtet, der sich schwerpunktmäßig ebenfalls diesem Themenkomplex widmet. Für dieses innovative Feld benötigt die Universität Augsburg dringend ein Gebäude mit Büro- und Laborflächen sowie Seminar- und Praktikumsräumen. Es soll im Süden des Universitäts-Campus in unmittelbarer Nähe zum geplanten Technologiezentrum der Stadt Augsburg auf einem staatseigenen Grundstück errichtet werden.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, eine Teilfinanzierung erfolgt aus 15 06/727 59.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
16.09.2009 27.06.2012	5.100,0	4.978,7	-	<p>Die vormalig von der Juristischen Fakultät genutzten Gebäude in der Eichleitner Str. 30 werden für die Unterbringung von Lehrstühlen, des Universitätsarchivs und für das Bibliotheksmagazin benötigt. Die Gebäude sollen auch im Bereich Fassaden, Heiztechnik, Wandaufbauten und Fensterelemente saniert werden.</p>
22.10.2014	44.000,0	-	-	<p>Zur Optimierung einer effizienten, hochschulübergreifenden Kooperation im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken werden die bisher auf verschiedene Standorte und Anmietungen verteilten materialwissenschaftlichen Lehrstühle der Universität Bayreuth auf dem Campus zusammengefasst. Die Maßnahme umfasst auch die Erschließung des Standorts.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/735 61.</p>
02.04.1997 10.04.2013	18.710,1	13.717,4	400,0	<p>Nach der Gefahrstoffverordnung sind für die Gebäude Geowissenschaften, Naturwissenschaften I und Naturwissenschaften II (Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften) umfangreiche Aufrüstungsmaßnahmen im Bereich der Luftabzüge, Druckgasflaschenlager u.ä. erforderlich.</p> <p>Die neuen Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
-	-	-	-	<p>Nach der Entwässerungssatzung der Stadt Bayreuth ist ein Dichtheitsnachweis für das Kanalsystem zu erbringen. Hierzu ist ein liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) zu erstellen und eine Kanaluntersuchung durchzuführen.</p> <p>Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HUBau liegt nicht vor.</p>

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 24						
<u>737 12-4</u>	133	Erneuerung der Gebäudeleittechnik - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	
<u>737 13-3</u>	133	Gesamtinstandsetzung Geo I - Planung -	---	---	A	
<u>737 21-3</u>	133	Sanierung von Hörsälen - Planung -	---	---	A	
737 55-2	133	Sanierungsmaßnahmen im Gebäude Wölfelstraße 2 in Bayreuth für Zwecke des Instituts für Afrikastudien der Universität Bayreuth - Planung -	---	---	A	---
738 01-6	133	Wärme- und Kälteversorgung auf dem Universitätscampus	---	---	A B C	--- 67,9 564,5
738 02-5	133	Anschaffung und Einbau eines NMR-Spektrometers <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 700,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	4.200,0	700,0	A C	3.100,0 3.600,0
738 05-2	133	Sanierung und Erweiterung der Mensa	450,0	---	A B C	1.500,0 3.038,8 547,6
738 44-5	133	Neubau für Angewandte Informatik	---	***	A C	--- 53,4
738 46-3	133	Erweiterung der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät	---	---	A B C	--- 403,9 2.650,3
738 55-1	133	Errichtung eines Forschungsgebäudes "Polymer Nanostructures"	---	---	A B	--- 923,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die technischen Gebäudeanlagen für Heizungs-, Kälte-, Raumluft-, Labor-, Sanitär- und Elektrotechnik werden an der Universität Bayreuth durch eine zentrale Leittechnik überwacht und bedient. Die Anlagen sind veraltet und sollen erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Gebäude weist Baumängel auf, die eine Gesamtanierung erforderlich machen. Das Vorhaben umfasst die Behebung von Brandschutzmängeln, die Erneuerung von betriebstechnischen Anlagen und Maßnahmen zur Substanzerhaltung wie die Sanierung von Fassadenelementen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Auf dem Campus bedürfen zahlreiche desolante Hörsäle in den verschiedenen Institutsgebäuden einer Generalsanierung. Dringender Handlungsbedarf besteht aufgrund von Sicherheitsmängeln, veralteter Betriebstechnik und verbrauchter Raumausstattung. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Das Iwalewa-Haus (Wissenschaftliche Einrichtung der Universität Bayreuth) muss seinen derzeitigen Standort aufgeben und soll im staatseigenen Gebäude Wölfelstraße in Bayreuth untergebracht werden. Das Iwalewa-Haus ist der kulturelle Mittelpunkt der Afrikaforschung der Universität Bayreuth. Die Ausstellungen des Hauses sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Vor dem Umzug ist das Anwesen an die Bedürfnisse der neuen Nutzung anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
03.11.2010 16.04.2013	1.480,3	1.480,3	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
26.09.2012	12.100,0	3.600,0	-	- Mit dem NMR-Spektrometer soll das Nordbayerische Zentrum für hoch auflösende NMR ausgebaut werden. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
13.06.2012 07.04.2014	5.392,0	3.588,9	-	- Die Spülmaschine soll durch eine neue Anlage ersetzt und die Sitzplatzkapazität im Mensa-Essbereich durch einen Anbau erweitert werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.10.2003 03.02.2009	12.000,0	11.598,0	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
04.06.2008 09.11.2011	20.040,0	19.671,5	-	- Der Erweiterungsbau dient der Entschärfung der größten Raumnot in den Fächerbereichen Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Es werden Seminar- und Übungsräume geschaffen, um dauerhaft den zusätzlichen Raumbedarf für die Umstellung der Ausbildung auf die Bachelor- und Masterstruktur sowie für die Schaffung der geplanten zusätzlichen Studienplätze bis 2012 abzudecken. Die neuen Gesamtkosten wurden am 07.12.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
29.03.2010 02.11.2012	9.100,0	8.422,2	-	- Das Forschungsgebäude für 6 "Key Laboratories" soll zur Zentralisierung und Stärkung der Infrastruktur der Bayreuther Polymerwissenschaften dienen. Die Maßnahme wird mit 3.750,0 Tsd. € aus 13 40/738 78 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 24						
738 61-3	133	Errichtung eines Labor- und Praktikumsgebäudes für Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Büro- und Unterrichtsräumetrakt	1.000,0	---	A B C	1.000,0 2.114,2 9.560,7
Summe Kapitel 15 24			7.150,0	2.100,0	A B C	7.100,0 7.627,8 18.110,8
Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.100,0						
15 26		Universität Bamberg				
720 12-8	133	Erneuerung der Telekommunikationsanlagen einschl. veralteter Datennetze	---	---	A B C	--- 101,3 221,5
736 01-3	133	Aula der Universität Bamberg (ehemalige Dominikanerkirche St. Christoph), Bauwerkserhaltung - Denkmalpflegerische Sicherung und Restaurierung der Raumschale und des Dachwerks <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A B C	--- 1.222,6 1.446,7
736 11-1	133	Sanierung des Gebäudes Kranen 14 (Rückgebäude) und Austraße 37 (Schwanenhaus) - Institutsgebäude für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege	---	---	A B C	--- 2.097,0 2.449,9
736 60-1	133	Neubau eines Verfügungsgebäudes auf dem sog. Markusgelände der Universität Bamberg	---	---	A B C	--- 210,0 632,4
736 61-0	133	Neubau von Ausgleichs- und Ergänzungsflächen zur Unterbringung eines Zentrums für SmartIT - z. T. Planung -	---	---	A	---
737 01-2	133	Generalsanierung der Mensa Innenstadt (Austraße 37) mit funktionaler Optimierung - Planung -	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 26			1.000,0	1.000,0	A B C	- 3.630,9 4.750,5
Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0						

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
26.03.2010 29.01.2013	19.600,0	16.980,0	-	- In dem Gebäude werden Labor- und Praktikumsflächen, insbesondere für die Bereiche Biochemie, Biologie und Materialwissenschaften/ Ingenieurwissenschaften ausgebaut (1.250 m ²) und Büro- und Unterrichtsräume (1.850 m ²) eingerichtet. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.04.2008	2.885,0	2.460,5	-	- Die Telekommunikationsanlage der Universität Bamberg und die vorhandenen Datennetze sind technisch veraltet und bedürfen der Erneuerung. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.09.2010 11.06.2014	8.310,0	3.264,4	1.200,0	Im Zuge der Gesamtanierung AULA der Universität Bamberg (ehem. Dominikanerkirche) soll die fortschreitende statische Destabilisierung durch Witterungseinflüsse behoben und das Bauwerk gesichert werden. Die bisherigen Gesamtkosten von 7.650,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Indexsteigerungen sowie der Mehrkosten für die Heizungsanlage und bei den Bohrpfahlarbeiten um 660,0 Tsd. € auf 8.310,0 Tsd. €.
13.09.2010 10.04.2012	6.630,0	6.220,6	-	- Im Rahmen der Maßnahme soll insbesondere die statische Ertüchtigung des Vordergebäudes, das aus denkmalpflegerischer Sicht erhalten werden muss, erfolgen. Das Gebäude soll künftig als Institutsgebäude für die Fächer Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege genutzt werden.
03.06.2008 31.01.2013	7.760,0	7.710,0	-	- Am Universitätsstandort Innenstadt werden dringend und langfristig zusätzliche Flächen für die Lehre benötigt. Aus diesem Grund soll in räumlicher Nähe zu den Innenstadtfakultäten ein Verfügungsgebäude errichtet werden, das zusätzliche Seminarräume und Hörsäle aufnimmt. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.05.2014	4.000,0	227,3	-	- Die im Rahmen der Technologieallianz Oberfranken einzurichtenden Lehrstühle und Labore sollen aus synergetischen Gründen in unmittelbarer Nähe zu den bereits bestehenden Lehrstühlen der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Angewandte Informatik im Bestellbau auf dem ERBA-Gelände untergebracht werden. Für die dadurch aus dem Bestellbau verdrängten geisteswissenschaftliche Fächer müssen entsprechende Ausgleichs- und Ergänzungsflächen in zwei Neubauten, einem Büro- und Seminargebäude am Schillerplatz sowie einer dazugehörigen Teilbibliothek am Heumarkt, geschaffen werden. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/736 61.
-	-	-	-	- Der technische Standard der Mensa entspricht weder den hygienischen Anforderungen noch den Vorgaben des Arbeitsschutzes. Die Küchentechnik bedarf einer grundlegenden Erneuerung. Die Organisation der Essensausgabe ist dem deutlich gestiegenen Mengenanforderungen anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 27		Universität Passau				
723 01-6	133	Errichtung eines Multimediazentrums	---	---	A B	--- 751,3
723 33-8	133	Sanierung der Mensa, 1. Teilbaumaßnahme	---	***	A C	--- 401,0
723 34-7	133	Sanierung der Mensa, 2. Teilbaumaßnahme	---	---	A B C	--- 422,4 475,3
<u>723 61-3</u>	133	Gesamtplanung	---	---	A	
Summe Kapitel 15 27			-	-	A B C	- 1.173,7 876,3
15 32		Hochschule für angewandte Wissenschaften Aschaffenburg				
742 23-7	133	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen	---	---	A B C	300,0 236,1 997,8
742 25-5	133	Neubau für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen	250,0	---	A B C	--- 478,7 901,1
742 31-7	133	Neubau einer Energiezentrale <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.900,0	600,0	A B	200,0 463,7
<u>742 43-3</u>	133	Neubau für eine Bibliothek mit Hörsaal - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	300,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
20.05.2010 26.06.2012	5.606,0	5.393,9		- Die Universität Passau baut ihre Kompetenzen auf dem Gebiet der Medien und der Kommunikation gezielt aus und etabliert dazu einen neuen Profil- und Schwerpunktbereich "Medien". Zur Bündelung der Ressourcen und Optimierung ihres Einsatzes ist die Errichtung eines Multimediazentrums erforderlich. Damit sollen Flächen für Labor-, Technik-, Seminar- und Büroräume für Zwecke der Forschung und Lehre neu geschaffen und so die notwendige leistungsfähige räumliche und technische Infrastruktur bereitgestellt werden. Die Maßnahme wird mit 5.000,0 Tsd. € aus 13 40/725 80 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.
18.08.2009 19.09.2011	6.540,0	6.539,9		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
18.08.2009 19.09.2011	2.700,0	2.622,1		- Durch den ständigen Volllastbetrieb sind die Einrichtungen nutzungstechnisch völlig verbraucht. Brandschutz-, Arbeitssicherheits- und Hygienebestimmungen müssen an die neuesten technischen Anforderungen angepasst werden. Die 2. Teilbaumaßnahme umfasst Maßnahmen im Bereich Lagerung und Kühlung. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.10.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung des Standorts sind zahlreiche Planungen notwendig.
14.06.2002 20.02.2007	15.450,0	15.380,1		- Nach dem Aufbau der Studiengänge Betriebswirtschaft und Elektrotechnik sollen in Aschaffenburg 277 Studienplätze der Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen errichtet werden. Für diesen Zweck sollen weitere Gebäude der ehem. Jägerkaserne umgebaut und saniert werden. In einer 1. Teilmaßnahme wurde das Gebäude 06 für den Studiengang Mechatronik umgebaut. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
20.02.2007	13.250,0	12.497,4		- Zur Errichtung der Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsingenieurwesen ist neben den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (Kap. 15 32 Tit. 742 23) auch ein Neubau erforderlich. Die Gesamtkosten wurden am 21.03.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
25.01.2013	5.100,0	463,7		- Aufgrund der gravierenden Feuchteschäden an der 75-jährigen Bausubstanz der derzeitigen Energiezentrale, welche sich nicht vollständig und wirtschaftlich sanieren lassen, ist es erforderlich einen Neubau zu erstellen. Hier werden sowohl die Heiztechnik als auch die Stromversorgung zentral zusammengeführt und dem Bedarf der Hochschule inkl. notwendiger Reserven angepasst. Die Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-		- Mit der Erweiterung der Bibliothek und der Einrichtung eines Hörsaals sollen zusätzliche Flächen zur Verfügung gestellt werden, um dem steigenden Bedarf der Studierenden an Arbeitsplätzen, insbesondere von Gruppenarbeitsplätzen, sowie an Räumen für Beratung und Schulungen gerecht zu werden. Darüber hinaus sollen Flächen für die Aufstellung dringend notwendiger Geräte (Selbstverbuchungsanlage, Drucker, Scanner, etc.) geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 32						
742 45-1	133	Neubau für den Technischen Dienst und das Rechenzentrum - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	800,0	A	
Summe Kapitel 15 32			2.550,0	1.700,0	A B C	500,0 1.178,5 1.898,9
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.700,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.800,0				
15 33		Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm				
725 22-7	133	Erweiterungsbau für die Hochschule für angewandte Wissenschaften, Fachhochschule Neu-Ulm - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	350,0	1.500,0	A B	400,0 7,4
Zugleich Summe Kapitel 15 33						
15 34		Hochschule für angewandte Wissenschaften Ansbach				
730 02-2	133	Unterrichts- und Büroräume für die Aufnahme der zusätzlich Studierenden, Lehrpersonen und Mitarbeiter (Ausbau Nordgelände) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 34/342 01.</i>	500,0	---	A B C	--- 550,9 3.275,1
Zugleich Summe Kapitel 15 34						
15 35		Hochschule für angewandte Wissenschaften Augsburg				
726 12-3	133	Neubauten auf dem ehem. Schüle-Grundstück, 2. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 293,0 850,7
726 21-2	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 1. Bauabschnitt	---	---	A B C	300,0 60,4 186,7
726 22-1	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 2. Teilbaumaßnahme	---	---	A B C	--- 260,0 985,0
726 23-0	133	Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen im Altbau, Baumgartnerstraße, 2. Bauabschnitt, 1. Teilbaumaßnahme	---	---	A B C	--- 75,3 226,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- In dem neuen IT-Service-Zentrum sollen ausreichend Flächen für die Unterbringung der Mitarbeiter sowie der Server und teurer elektronischer Komponenten geschaffen werden, die bislang in mehreren Gebäuden untergebracht sind. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die steigenden Studierendenzahlen in Neu-Ulm erfordern dringend die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten. Es sollen weitere Flächen für den Studiengang Wirtschaft geschaffen und die zentralen Einrichtungen entsprechend erweitert werden. Der Erweiterungsbau soll unmittelbar neben dem vorhandenen Hochschulgebäude auf dem ehemaligen Areal Willey-Mitte errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 24.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
18.05.2010 08.02.2012	8.640,0	7.101,0	-	- Ertüchtigung zweier leerstehender, im Eigentum des Freistaats Bayern stehender denkmalgeschützter Gebäude auf dem Hochschulcampus zur Schaffung von Unterrichts- und Büroräumen für die Aufnahme der zusätzlichen Studierenden ab 2011. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.06.2008	18.500,0	17.749,5	-	- Das Vorhaben umfasst die notwendigen Neubauten des auf dem Schüle-Grundstück des 2. Bauabschnitts. Hierbei sollen die notwendigen Einrichtungen für den Studiengang Betriebswirtschaft geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
12.09.1997 11.03.2008	18.395,0	17.880,1	-	- Baulich und insbesondere hinsichtlich der technischen Einrichtungen in weiten Teilen veraltete Gebäudekomplex bedarf dringend der Sanierung. Die störanfälligen Heizungs-, Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen sowie die teils über 40 Jahre alten Gebäudeteile sind instand zu setzen. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit insgesamt 500,0 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) finanziert.
06.02.2009	9.500,0	9.285,2	-	- Nach einer bereits erfolgten Sanierung der ersten Gebäude im Altbestand in der Baumgartnerstrasse wird in einer 2. Teilmaßnahme des 2. Bauabschnitts das E-Gebäude, das im Jahre 1967 erstellt wurde, grundlegend saniert. Die 1. Teilbaumaßnahme ist bei 15 35/726 23 veranschlagt.
06.02.2009 27.06.2012	8.350,0	8.172,3	-	- Nach einer bereits erfolgten Sanierung der ersten Gebäude im Altbestand in der Baumgartnerstrasse wird in einem weiteren Bauabschnitt auch das C-Gebäude, das im Jahr 1956 erstellt wurde, grundlegend saniert. Die 2. Teilbaumaßnahme ist bei 15 35/726 22 veranschlagt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 35						
726 25-8	133	Anpassungsmaßnahmen am Standort Baumgartnerstraße, Neubau des Gebäudes F	500,0	---	A B C	--- 253,5 1.210,0
Summe Kapitel 15 35			500,0	-	A B C	300,0 720,8 3.459,5
15 36		Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg				
735 33-5	133	Neubau von Hörsälen mit Sanierung des Gebäudes 1	---	---	A B C	--- 140,1 1.155,4
735 35-3	133	Ausbau des Zentrums für Mobilität und Energie (ZME) - z. T. Planung -	---	---	A	---
736 01-2	133	Sanierung des Gebäudes 2 und Ersatzneubau Gebäude 2a für Gebäude 4 - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	5.000,0	A B	800,0 295,0
Summe Kapitel 15 36			2.500,0	5.000,0	A B C	800,0 435,1 1.155,4
15 37		Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten				
727 52-9	133	Neubauten für die Ergänzung der Ausbildungsrichtungen Technik und Sozialwesen	---	---	A B C	--- 577,4 1.184,7
Zugleich Summe Kapitel 15 37						

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
06.06.2008 27.10.2010	17.730,0	15.219,1	-	- Der nicht mit wirtschaftlichen vertretbarem Aufwand zu sanierende F-Bau auf dem Stammgelände an der Baumgartnerstraße soll durch einen Neubau für die Fakultät Maschinenbau ersetzt werden. In dem Neubau werden u.a. Labore für Messtechnik, Mechanik, Werkstofftechnik, Hydraulik und Automobiltechnik eingerichtet.
03.06.2008 24.10.2010	16.640,0	16.425,5	-	- Die im Wesentlichen aus den sechziger Jahren stammenden Gebäude bedürfen der dringenden Sanierung. Zunächst soll das Gebäude 1 den aktuellen brandschutzrechtlichen Anforderungen angepasst sowie die Gebäudeleittechnik und die technische Infrastruktur ertüchtigt werden. Für die erforderliche Sanierung des Gebäudes 2 (vgl. Tit. 736 01) können hier die zentralen Server untergebracht werden und Einschränkungen während der Bauphase vermieden werden.
28.07.2014	8.500,0	-	-	- Neben der Motorenentwicklung stellt das Design umweltschonender Kraftstoffe mit biogenen Anteilen eine wesentliche Forschungsaufgabe zur Erreichung der Energiewende dar. In Deutschland gibt es bislang keine wissenschaftliche Institution, die das gesamte System „Kraftstoff-Motoröl-Motor-Abgas“ umfassend erforscht. Deshalb soll im Kontext der Technologieallianz Oberfranken (TAO) der Ausbau der Forschungsaktivitäten der Hochschule Coburg auf diesem Gebiet weiter vorangetrieben werden. Der Ausbau gilt Laboren für Automobiltechnik sowie der Einrichtung von Prüfständen für die Kraftstoffforschung. Die Gesamtkosten wurden am 16.10.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/735 55.
12.04.2013 13.08.2014	30.550,0	295,0	-	- Das 1963 errichtete Gebäude 2 und das überwiegend 1960 errichtete Gebäude 4 weisen nach einer Nutzung von fast 50 Jahren erhebliche bautechnische Mängel auf. Brandschutztechnischen und energetischen, ab er auch im Hinblick auf den nicht zeitgemäßen Zustand der Stromversorgung besteht dringender Handlungsbedarf. Die Bausubstanz des Gebäudes 4 ist verbraucht, daher muss ein Neubau incl. Parkdeck errichtet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 49.500,0 Tsd. € geschätzt. Die Teilkosten wurden am 16.10.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
06.06.2008 07.11.2012	27.220,0	26.261,8	-	- Zur Erreichung des Ausbauziels der Hochschule nach dem Hochschulgesamtplan 1992 sowie zur Einrichtung der Ausbildungsrichtung Sozialwesen sollen auf staatseigenem Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft der bestehenden Hochschulgebäude Ergänzungsbauten errichtet werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 38		Hochschule für angewandte Wissenschaften Landshut				
720 10-5	133	Neubau eines Verwaltungs- und Hörsaalgebäudes - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A B	--- 20,1
<u>720 11-4</u>	133	Mensasanierung und -erweiterung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 400,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	400,0	A	
		Summe Kapitel 15 38	1.000,0	2.400,0	A B C	- 20,1 -
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.400,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.000,0				
15 39		Hochschule für angewandte Wissenschaften München				
710 08-9	133	Sanierungs-, Anpassungs-, Brandschutz- und Energieeinsparmaßnahmen im Gebäude Lothstraße 17 <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 7.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 8.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.500,0	7.500,0	A B C	5.000,0 1.361,8 141,8
710 09-8	133	Neubauten auf dem Gelände Heßstr. 87 - 89 und Lothstraße 64	---	---	A B	--- 5,4
710 22-1	133	Sanierung und Anpassung des Gebäudes E an der Dachauer Straße 98 b	---	---	A B C	--- 247,9 223,0
711 25-7	133	Kanalsanierung	---	---	A B C	--- 45,0 183,6
711 33-7	133	Baumaßnahmen für die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminarräume) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Maßnahme sollen die Küche inkl. der Ausgabelinie generalsaniert und die Raumaufteilung in der Mensa optimiert werden. Zudem soll auf Grund der gestiegenen Studierenden- und Mitarbeiterzahlen die räumliche Kapazität erweitert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.900,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
23.10.2013 09.04.2014	47.980,0	1.503,7	28.000,0	Das in den Jahren 1862 - 1866 als Zeughaus für das Bayerische Militär errichtete und unter Denkmalschutz stehende Backsteingebäude soll nach dem Umzug der zur Zeit dort noch untergebrachten Einrichtungen der Technischen Universität München in das Gebäude 0505 auf dem Stammgelände grundlegend für die in die Infanteriestraße ausgelagerte Fakultät Design der Hochschule für angewandte Wissenschaften München saniert werden. Die bisherige Anmietung in der Infanteriestraße 14 mit jährlichen Mietkosten von 560,0 Tsd. € kann dann aufgegeben werden. Die Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
28.12.1988 15.01.1996	118.312,9	109.560,2	-	- Fortführung der Baumaßnahme.
09.06.2006 25.09.2008	21.430,0	18.055,3	-	- Das aus dem Jahre 1970 stammende Gebäude, in dem der Studiengang Elektrotechnik untergebracht ist, bedarf einer grundlegenden Sanierung, um u.a. auch die aufgetretenen Mängel im Bereich des Brandschutzes der Betriebssicherheit sowie der Energieeinsparung zu beheben. Die Gesamtkosten wurden am 11.12.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.04.2007	1.795,0	1.632,8	-	- Aus Umweltschutzgründen sind die Kanalanlagen auf dem Areal der Fachhochschule dringend zu sanieren, um das Austreten von verunreinigten Abwässern in das Grundwasser zu verhindern. Die Gesamtkosten wurden am 12.07.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik sind in der Karlsstraße 6 in einem aus dem Jahr 1956 (Altbau) bzw. 1970 (Neubauteil) stammenden Gebäude untergebracht. Da der bauliche Zustand dieses Gebäudes eine Nutzung nur noch einige Jahre zulässt und eine erforderliche Komplettsanierung nicht wirtschaftlich wäre, sollen die Fakultäten nach dem Ergebnis eines im Mai 2012 abgeschlossenen städtebaulichen Wettbewerbs in neuen Räumlichkeiten auf dem ehemaligen Trambahndepot untergebracht und damit auch mit den Einrichtungen der Hochschule am Stammgelände zusammengeführt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 50.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 39						
711 34-6	133	Ergänzungsbau Technik, Gestaltung und zentrale Einrichtungen zur Erreichung des Ausbauzieles - Planung -	---	---	A	---
711 40-8	133	Erweiterung der Zentralbibliothek	---	---	A B C	1.000,0 2.936,4 1.817,8
712 01-4	133	Kindertageseinrichtung für die HaW-FH München und das Deutsche Herzzentrum in der Lazarettstraße 62 <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 39/342 01.</i>	---	---	A B C	--- 2.213,5 1.782,2
<u>712 02-3</u>	133	Sanierung der Mensa am Campus Pasing - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	100,0	A	
		Summe Kapitel 15 39	3.500,0	7.600,0	A B C	6.000,0 6.810,1 4.148,4
		Technische Hochschule Nürnberg Georg-Simon-Ohm				
730 62-6	133	Umbau und Sanierung der Altgebäude auf dem Stammgelände, 2. Bauabschnitt	---	---	A B C	2.500,0 575,6 2.935,2
730 63-5	133	Neubau für die Technische Chemie	---	---	A B C	--- 107,7 110,7
730 64-4	133	Sanierung der Verwaltungsgebäude am Prinzregentenufer 41 und 45 - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	500,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Es handelt sich um eine Baumaßnahme für den Endausbau der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Auf dem Trambahndepot-Gelände sollen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Stammgelände die Einrichtungen (Hörsäle, Labors und Büros) untergebracht werden, die der Hochschule nach Fertigstellung der laufenden Neubauten zum Ausbauziel von 7.600 flächenbezogenen Studienplätzen noch fehlen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
20.05.2011	6.560,0	5.211,0	-	- Die bisher noch in der Karlstraße 6 untergebrachten Teilbibliothek für die drei Fakultäten Architektur, Bauingenieurwesen und Geoinformatik muss nach Aufgabe dieses Standortes verlagert und soll durch einen Anbau auf dem Grundstück Lazarettstraße 62 mit der Zentralbibliothek am Stammgelände der Hochschule zusammengeführt werden. Zugleich werden notwendige Flächen zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen geschaffen. Die Gesamtkosten wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2011 27.03.2013	4.895,0	4.117,7	-	- In der neuen gemeinsamen Kinderbetreuungseinrichtung für die Hochschule und das Deutsche Herzzentrum werden eine Kinderkrippe und ein Kindergarten mit 71 Plätzen eingerichtet. Die Maßnahme wird über das Investitionsprogramm nach dem Bayerischen Kindergartengesetz teilfinanziert. Die Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Mensa der Hochschule für angewandte Wissenschaften München in Pasing soll saniert werden. Aufgetretene Schäden an den Fliesenbelägen und der darunterliegenden Abdichtungen sind zu beseitigen. Die Kücheneinrichtung soll entsprechend den aktuellen Anforderungen erneuert werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
23.05.1997 28.06.2012	29.050,0	28.456,5	-	- Mit dem 2. Bauabschnitt soll der vom Fachbereich Elektrische Energie- und Automatisierungstechnik genutzte und baulich verbrauchte Gebäudeteil saniert werden.
12.11.2002 28.02.2011	18.700,0	18.578,1	-	- Mit dem Neubau sollen im Studiengang Technische Chemie Studienbedingungen geschaffen werden, die den modernen Bedürfnissen der Lehre entsprechen. Das bestehende Flächendefizit der Fachhochschule wird verringert, die Ausstattung dem Stand der Technik angepasst.
-	-	-	-	- Die vorhandenen denkmalgeschützten Villen (Prinzregentenufer 41 und 45) sind in einem desolaten Zustand. Im Rahmen der Baumaßnahme sollen die gravierenden Mängel beseitigt werden und die Gebäude einer wirtschaftlicheren und kundenorientierten Nutzung zugeführt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 40						
731 21-5	133	Neubau für Rechenzentrum und Zentralbibliothek - z. T. Planung -	---	---	A C	2.000,0 152,6
<u>731 32-2</u>	133	Sanierung der Entwässerungsanlagen Stammgelände (Standort Keßlerplatz) - Planung -	---	---	A	
<u>731 35-9</u>	133	Brandschutz-, Fassaden- und Dachsanierung am KB-Gebäude (Standort Keßlerplatz) - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 300,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	300,0	A	
<u>731 41-1</u>	133	Sanierung der Entwässerungsanlagen Ostgelände (Standort Wassertorstraße) - Planung -	---	---	A	
<u>731 42-0</u>	133	Brandschutzmaßnahmen an den Hochschulgebäuden Wassertorstraße 10 (Gebäude WA - WG) - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 40	200,0	800,0	A B C	4.500,0 683,3 3.198,5
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.500,0				
15 41		Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg				
745 05-7	133	Erschließung des Erweiterungsgeländes 1. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 20,0 -0,1
745 23-5	133	Neubau für die Verwaltung - Planung -	***	***	A	---
745 32-4	133	Errichtung eines Gebäudes für Technik im Rahmen des Ausbauprogramms der Fachhochschule Regensburg mit beginnender Verlagerung des Standorts Prüfeninger Straße auf den Campus <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	11.000,0	3.600,0	A B C	8.000,0 3.535,0 2.130,0

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
04.11.2013 20.08.2014	23.010,0	727,0		<ul style="list-style-type: none"> - Um ein qualitativ hochwertiges Studienangebot gerade auch in den Ingenieur- und Naturwissenschaften zu gewährleisten, werden das Rechenzentrum und die Zentralbibliothek der Georg-Simon-Ohm-Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Nürnberg modernisiert und ausgebaut. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 38.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Maßnahme wird mit 10.000,0 Tsd. € aus 13 40/731 86 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) teilfinanziert. Die Teilkosten wurden am 16.10.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. - Die Kanalisation und die Entwässerungsanlagen am Standort Keßlerplatz sind gemäß den gültigen Umweltauflagen zu sanieren und wiederherzustellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. - Das sog. "KB-Gebäude" auf dem Stammgelände der Hochschule am Keßlerplatz wird überwiegend durch die Fakultäten Bauingenieurwesen und Maschinenbau/Versorgungstechnik genutzt und soll saniert werden. Die Maßnahme umfasst die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit, die komplette Erneuerung der Fassaden einschließlich Fenster und Wärmedämmung, die energetische Sanierung des Dachs sowie die Beseitigung von gravierenden Brandschutzmängeln. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. - Die Kanalisation und die Entwässerungsanlagen am Standort Wassertorstraße sind gemäß den gültigen Umweltauflagen zu sanieren und wiederherzustellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor. - In den Gebäuden müssen dringend notwendige Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden, dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Personenrettung und zur Verhinderung von Feuer und Rauch, wie das Herstellen von ausreichend dimensionierten Rettungswegen und von Rauchabschnittstrennungen, das Ertüchtigen von Bauteilen sowie der Austausch von Brandschutzklappen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.800,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.02.1995 31.05.2001	7.413,7	7.255,0		<ul style="list-style-type: none"> - Der 1. Abschnitt der Erschließung des Erweiterungsgeländes der Hochschule "Am Galgenberg" umfasst die Medienversorgung (Wasser, Wärme, Kälte, Strom) über einen Medienkanal vom Universitätsgelände her sowie die Schaffung von Kfz-Stellplätzen für den Neubau Maschinenbau und die Neubauten für die Zentralbibliothek und die Mensa. - Die Abwicklung der Maßnahme erfolgt bei 15 41/745 62.
22.02.2012	33.700,0	6.557,0	200,0	Zur Bewältigung der steigenden Studierendenzahlen und um die Fachhochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, wird für die Ausbildungsrichtung Technik ein Labortrakt errichtet. Dieser enthält die Laboreinrichtungen für die im Ausbauprogramm geplanten zusätzlichen technischen Studiengänge und die in der Prüfeninger Straße untergebrachten Labore der Fakultät Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik. Die Gesamtkosten wurden am 28.03.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
1	2	3	4	5	C	Ist 2012
						Tsd. €
						6
15 41						
745 35-1	133	Neubau für den Fachbereich Informatik und Mathematik <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	8.000,0	A	6.000,0
					B	1.096,2
					C	1.249,6
745 53-8	133	Umbaumaßnahmen für die Nachnutzung der ehemaligen Bibliothek und Cafeteria am Standort Seybothstraße	---	---	A	---
					B	64,7
					C	264,6
745 54-7	133	Neubau eines Hörsaalgebäudes	---	---	A	---
					B	118,4
					C	112,9
<u>745 55-6</u>	133	Aufbau einer Kälteversorgung für die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	700,0	1.000,0	A	
<u>745 62-7</u>	133	Restverlagerung der Verwaltung und der Fakultät für Architektur der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg vom Standort Prüfeninger Straße an den Standort Seybothstraße - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 6.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	6.000,0	A	
<u>745 67-2</u>	133	Erschließungsmaßnahmen und Herrichten der Freianlagen - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 41	22.200,0	18.600,0	A	14.000,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 18.600,0</i>			B	4.834,3
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 13.700,0</i>			C	3.757,0
15 42		Hochschule für angewandte Wissenschaften Rosenheim				
710 31-4	133	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Elektrotechnik	---	***	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
07.08.2012 27.05.2014	28.800,0	2.539,0	1.700,0	Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für die Fakultätsverwaltung, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bestehende hohe Flächendefizit in den Studiengängen Informatik und Mathematik abgebaut. Die bislang extern im Sammelgebäude der Universität untergebrachten Fakultäten werden an den zentralen Standort der Hochschule verlagert. Die neuen Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.10.2007	3.500,0	3.418,0	-	- Die Umbaumaßnahme dient zur effizienten Nachnutzung. Die freiwerdenden Flächen im Gebäudebestand an der Seybothstraße, die durch den Neubau der Zentralbibliothek und der Mensa bedingt sind, sollen vor allem für Lehrzwecke hergerichtet werden. Aufgrund der spezifischen Raumzuschnitte können die Räume nur nach ihrem Umbau sinnvoll genutzt werden. Geplant sind Seminar-, Labor- und Büroflächen und die zentrale Unterbringung des Rechenzentrums. Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2008 02.05.2012	8.250,0	8.144,0	-	- Mit dem Neubau eines Hörsaalgebäudes sollen Unterrichtsmöglichkeiten für rd. weitere 1.200 Studierende, die in Regensburg dauerhaft erwartet werden, geschaffen werden. Wegen der bereits gegebenen hohen räumlichen Überlast können zusätzliche Studierende nur aufgenommen werden, wenn entsprechende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen. In dem Gebäude sollen auch Räume für das notwendige Lehr- und Verwaltungspersonal entstehen.
-	-	-	-	- In der neuen Technikzentrale soll zur Sicherstellung der Versorgung mit Klimakaltwasser für die Gebäude auf dem Campus der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg eine zentrale Kälteerzeugung untergebracht werden. Das Kälteleitungsnetz der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg wird entsprechend der erforderlichen Transportkapazität ertüchtigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Um die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg auf dem Campusgelände zusammenzuführen, sollen die letzten noch am Standort Prüfeninger Straße verbliebenen Funktionseinheiten (Verwaltung und Fakultät Architektur) an den Standort Seybothstraße verlagert werden. Sie erhalten dort jeweils einen Neubau. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 41.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Campusbereich der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg weist eine zentrale, weitläufige Angerfläche auf, die die Fußwegeverbindungen aller angrenzenden Gebäude und Parkierungsflächen aufnehmen, sowie Aufenthaltsqualität als gestaltete Grünfläche bieten soll. Im Rahmen der Realisierung der einzelnen Gebäude soll eine zentrale Fläche gestaltet werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 1.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
31.01.1995 14.06.1995	19.275,7	17.974,4	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 42						
710 51-9	133	Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für den Studiengang Holztechnik und Betriebswirtschaft	---	---	A B C	--- 294,1 407,7
711 01-9	133	Erstellung eines Masterplans - Planung -	---	---	A B C	--- 30,7 45,7
<u>711 02-8</u>	133	Sanierung und Modernisierung der Mensa - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	100,0	A	
<u>711 05-5</u>	133	Sanierung und Modernisierung des Gebäudes "A" für die Fakultäten für Angewandte Natur- und Geisteswissenschaften, Betriebswirtschaft sowie für das Institut für Gesundheit - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 42	-	100,0	A B C	- 324,8 453,4
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 100,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 500,0				
15 43		Hochschule für angewandte Wissenschaften Weihenstephan-Triesdorf				
712 32-9	133	Neubau für die Ergänzung der Ausbildungsrichtung Technik sowie für Zentrale Einrichtungen an der Pappelallee	---	---	A C	--- 77,1
712 43-6	133	Neubau "Zentrum für Naturwissenschaftliche Grundlagen" der Abteilung Weihenstephan <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	8.000,0	A B C	6.000,0 2.837,3 925,2
712 51-5	133	Neubau für die Fakultäten Landwirtschaft und Umweltsicherung in Triesdorf	---	---	A B	1.300,0 1.062,8
		Summe Kapitel 15 43	8.000,0	8.000,0	A B C	7.300,0 3.900,1 1.002,3
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 8.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
02.05.2002	20.700,0	20.246,7		- Mit dem Neubau eines Hörsaal- und Laborgebäudes für die Ergänzung der Studiengänge Holztechnik und Betriebswirtschaft wird das flächenbezogene Ausbauziel in Rosenheim erreicht.
-	-	-		- Im Rahmen der baulichen Fortentwicklung der Hochschule sind Planungen für ein Gesamtkonzept notwendig.
-	-	-		- Das Vorhaben umfasst alle baulichen Maßnahmen, die erforderlich sind, die Küche, den Spülbereich sowie die Kühl- und Lagerräume an die Hygieneanforderungen, die energetischen Standards sowie den erheblichen Anstieg der ausgegebenen Essen anzupassen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 4.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-		- Das Vorhaben umfasst die energetische Sanierung, die Beseitigung von Brandschutzmängeln, Maßnahmen zur Umsetzung der Trinkwasserverordnung, die Herstellung der Barrierefreiheit. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 17.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
09.06.1999	12.833,4	12.597,2		- Zur Erreichung des Ausbauziels wurde für die Ausbildungsrichtung Technik und für zentrale Einrichtungen auf staatlichem Grundstück an der Pappelallee ein Ergänzungsbau errichtet, der sich vor allem aus einem EDV-Zentrum und einem Hörsaalteil für verschiedene Fachbereiche zusammensetzt. In diese Maßnahme wurde auch das Vorhaben "zentraler Hörsaal und Fremdsprachenausbildung" einbezogen. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
21.05.2012	30.600,0	3.812,5	4.700,0	Zur Bewältigung der vorhandenen Überlast und der steigenden Studierendenzahlen wird an der Abteilung Weihenstephan ein Neubau für die Lehraktivitäten in den Bereichen Chemie, Physik/Technik und Biologie errichtet. In dem Gebäude sollen auch die Studentenverwaltung, das Akademische Auslandsamt und der Technische Betrieb untergebracht werden. Die Gesamtkosten wurden am 11.07.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
29.09.2010 26.05.2011	18.375,0	16.970,4		- Am Standort Triesdorf entsteht ein Zentrum für integrale Land- und Energiewirtschaft, in dem die gesamte Wertschöpfungskette der landwirtschaftlichen Produktion erforscht werden soll. Die Gesamtkosten wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 17.400,0 Tsd. € aus 13 40/712 83 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) finanziert.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
6						
15 44		Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt				
740 04-7	133	Umbau und Sanierung des Schul- und Werkstättengebäudes der Abteilung Schweinfurt <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	5.000,0	10.000,0	A	2.500,0
					B	352,3
					C	2.002,0
740 42-1	133	Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	---	---	A	---
					B	353,9
					C	1.176,0
740 43-0	133	Erschließung des Geländes für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik in Würzburg	---	---	A	---
					C	5,3
740 46-7	133	Sanierung des WISO-Hörsaalgebäudes in Würzburg	---	---	A	1.000,0
					B	6.375,1
					C	949,2
<u>740 51-9</u>	133	Neubau eines Hochschulgebäudes auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (NCO-Gebäude) in Schweinfurt - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 100,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 650,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	100,0	A	
		Summe Kapitel 15 44	5.000,0	10.100,0	A	3.500,0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 10.100,0</i>			B	7.081,3
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.150,0</i>			C	4.132,5
15 45		Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden				
747 31-4	133	Neubau einer Mensa sowie Erweiterung der Bibliothek in Weiden	---	---	A	---
					B	321,6
					C	107,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.05.2003 28.05.2014	56.770,0	30.151,3	5.500,0	<p>Das 1964 errichtete Gebäude wurde seit seiner Bauzeit nicht verändert. Es befindet sich in einem schlechten Zustand, die Ausstattung ist veraltet. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen wird es saniert und ausstattungsmäßig angepasst.</p> <p>Im Rahmen des 3. Sanierungsabschnitts wird das Kompetenzzentrum Mainfranken mit den Zentren für Energietechnik und für Medizintechnik errichtet und mit 8.400,0 Tsd. € aus 13 40/740 84 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ostbayern-Programm) teilfinanziert.</p> <p>Die bisherigen Gesamtkosten von 41.460,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund der Mehrkosten, die durch die energetische, Dach-, Beton- und Brandschutzsanierung, die Schaffung von Interimsräumen, die Herstellung der Außenanlagen sowie durch Baupreissteigerungen verursacht wurden, um 15.310,0 Tsd. € auf 56.770,0 Tsd. €.</p>
22.02.2008 04.11.2010	33.000,0	31.397,1	-	- Die Ausbildungsrichtung Gestaltung ist derzeit - auf mehrere Anmietungen verteilt - provisorisch untergebracht. In der Ausbildungsrichtung Technik in Würzburg besteht ein erhebliches Flächendefizit. Mit der Baumaßnahme wird das Ausbauziel der Abteilung Würzburg erreicht.
22.02.2008	2.600,0	2.510,4	-	- Für den Neubau für die Ausbildungsrichtungen Gestaltung und Technik (vgl. Tit. 740 42) am Sanderheinrichsleitenweg sind übergeordnete Erschließungsmaßnahmen notwendig, die im Rahmen eines Vertrags von der Stadt Würzburg erstellt werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.05.2008 31.01.2013	16.840,0	15.883,2	-	- Das 1982 fertig gestellte Hörsaalgebäude für die Fachbereiche Wirtschaft und Soziale Arbeit bedarf der dringenden Sanierung. Es befindet sich in einem schlechten Zustand. Durch den höheren Grad der Nutzung und Mängel an der Fassade sind vermehrt Schäden an der Bausubstanz und den technischen Installationen aufgetreten. Zur Herstellung angemessener Studienbedingungen soll das Gebäude saniert und ausstattungsmäßig angepasst werden. Die neuen Gesamtkosten wurden am 19.03.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- In dem Erweiterungsgebäude auf dem Areal des ehemaligen Abrams-Club (Richard-Wagner-/Ecke Niederwerner Straße) sollen Räumlichkeiten für die zentralen Einrichtungen (Mensa, Bibliothek, Rechenzentrum, Hochschulverwaltung), für studentische Arbeitsplätze und zur Erhöhung der Laborkapazitäten für die technischen Studiengänge geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 16.300,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
27.05.2009 10.04.2012	7.065,0	7.007,0	-	- Die bestehende Cafeteria reicht für die vorhandenen und geplanten zusätzlichen 300 neuen Studienplätze nicht aus. Um die Versorgung der Studierenden sicher zu stellen, wird ein Mensaneubau errichtet. Daneben ist aufgrund der steigenden Studierendenzahlen eine Erweiterung der vorhandenen Bibliothek erforderlich.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 45						
747 69-9	133	Errichtung eines Kompetenzzentrums für Kraft-Wärme-Koppelung auf dem Campus Amberg	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 45			-	-	A B C	- 321,6 107,3
15 46		Technische Hochschule Deggendorf				
720 21-5	133	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	***	A	---
720 24-2	133	Erweiterungsbau für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 46/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 400,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.500,0	400,0	A B	7.000,0 12.249,3
721 67-9	133	Neubau eines Transferzentrums Technik und Innovation	---	---	A	---
Summe Kapitel 15 46			2.500,0	400,0	A B C	7.000,0 12.249,3 -
Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 400,0						
15 47		Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof				
735 23-4	133	Neubau eines Instituts für Informationssysteme	---	---	A B	--- 1.340,9
737 21-4	133	Anpassungs-, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen des Gebäudekomplexes auf dem Grundstück Kulmbacher Str. 76 in Münchberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	500,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
03.04.2014	1.800,0	2,7	-	<p>Im Kompetenzzentrum auf dem Campus Amberg wird die gleichzeitige Bereitstellung von Strom und Wärme umfassend erforscht. Die Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/747 69.</p>
24.04.1996	56.242,1	55.641,9	-	<p>Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.</p>
02.02.2010 07.11.2014	47.450,0	32.208,5	-	<p>Die Studienmöglichkeiten an der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Deggendorf werden mit einem Hochtechnologiezentrum und Laboren in zukunftsstarken Technologiefeldern ausgebaut. Die neuen Gesamtkosten wurden am 03.12.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 20.000,0 Tsd. € aus 13 40/720 81 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) sowie aus kommunalen Drittmitteln teilfinanziert.</p>
07.11.2012	5.730,0	204,1	-	<p>Als Plattform für die Zusammenarbeit zwischen der Universität Passau und der Fachhochschule Deggendorf soll auf dem Campus der Fachhochschule Deggendorf ein Neubau für das Zentrum Technik und Innovation errichtet werden. Das Transferzentrum dient beiden Hochschulen als Keimzelle für die Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Die Gesamtkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 12.12.2012 genehmigt. Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Aktionsplans „Demographischer Wandel, ländlicher Raum“, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/721 67.</p>
20.05.2010 03.06.2013	9.770,0	9.450,9	-	<p>Das neue Institut für Informationssysteme bündelt und erweitert die bereits umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekte an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof im Bereich der Informationssysteme. Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.07.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit 8.500,0 Tsd. € aus 13 40/736 85 (Programm Bayern 2020 plus und Nord- und Ost-Bayern-Programm) teilfinanziert.</p>
-	-	-	-	<p>Die Bausubstanz und die Betriebstechnik der Gebäude Kulmbacher Str. 76 in Münchberg ist veraltet. Sie bedürfen dringend der Modernisierung und Anpassung an den heutigen Stand der Technik. Dies gilt auch für die Fenster, Fassaden, Keller- und Dachgeschosse. Neue Rechtsvorschriften erfordern in den Vorlesungs- und Laborräumen sowie an den Arbeitsplätzen Änderungen an der Bausubstanz und an technischen Einrichtungen (z.B. im Bereich Arbeitssicherheit). Bei den betriebstechnischen Anlagen sind vor allem die Wärmeversorgung und Raumlufttechnik veraltet, störanfällig und viel zu energieintensiv. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 47						
737 55-3	133	Errichtung eines Technikums mit Schwerpunkt Textiltechnologie und Klimatisierung am Standort Münchberg - Planung -	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 47	-	500,0	A B C	- 1.340,9 -
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0				
15 48		Technische Hochschule Ingolstadt				
710 21-3	133	Baumaßnahmen für die Ausbildungsrichtungen Technik und Wirtschaft sowie für zentrale Einrichtungen	---	---	A C	--- 34,7
711 01-6	133	Erweiterungsbau für Vorlesungsräume, Büros, Labore und zentrale Einrichtungen (1. Bauabschnitt) <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 48/342 01. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	2.000,0	A B C	12.000,0 14.903,7 9.538,9
711 02-5	133	Errichtung eines Forschungsbaus <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 8.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	8.000,0	8.000,0	A B C	8.000,0 1.332,1 907,1
		Summe Kapitel 15 48	16.000,0	10.000,0	A B C	20.000,0 16.235,7 10.480,7
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 10.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.500,0				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	<p>Im Zuge der Energiewende kommt der Stärkung der Werkstoffkompetenz in der Technologieallianz Oberfranken (TAO) besondere Bedeutung zu. Mit den Forschungsthemen Textiltechnologie (u. a. Filtrationstechniken) sowie der entsprechenden Verbundwerkstoffe weist die Hochschule Hof ein Alleinstellungsmerkmal auf. Zum Ausbau der Forschungsaktivitäten auf den Gebieten Energieeffizienz sowie Klimatisierung von mobilen und immobilien Räumen ist die Errichtung eines Technikums vorgesehen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 6.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen der Energiewende, die Finanzierung erfolgt aus 15 06/737 55.</p>
22.04.1999 26.01.2006	68.095,4	68.054,1	-	<p>Die neue Fachhochschule Ingolstadt mit 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen und den Studiengängen Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen ist auf dem Gelände "Esplanade" untergebracht. Für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und die Mensa wurde ein vorhandenes Gebäude umgebaut, für die Studiengänge Betriebswirtschaft, Elektro- und Informationstechnik sowie Maschinenbau sind Neubauten erstellt worden. Zum WS 1994/1995 wurde der Studienbetrieb aufgenommen.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden am 15.03.2006 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.</p>
13.09.2010 16.06.2014	60.560,0	28.213,8	7.000,0	<p>Mit dem Neubau, in dem Flächen für die Lehre (Hörsäle, Seminare und Labore) und Büroflächen für zentrale Einrichtungen, Professoren und Mitarbeiter vorgesehen sind, wird das bereits bestehende und durch den Ausbau im Rahmen der steigenden Studierendenzahlen hohe Flächendefizit verringert. Die bisherigen Gesamtkosten von 51.000,0 Tsd. € erhöhen sich auf Grund von Lohn- und Materialpreissteigerungen sowie von Mehrkosten, die durch die archäologischen Arbeiten, die Behebung statischer Probleme und durch zusätzliche Brandschutzmaßnahmen entstanden sind, um 9.560,0 Tsd. € auf 60.560,0 Tsd. €.</p>
02.11.2012	26.250,0	2.244,0	2.000,0	<p>Mit dem Bau eines Center of Automotive Research on Integrated Safety Systems and Measurement Area (CARISSMA) kann die erfolgreiche Umsetzung der Forschungsprogrammatis des Kompetenzfeldes Fahrzeugmechatronik der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Ingolstadt durch Schaffung einer geeigneten Infrastruktur ermöglicht werden.</p> <p>Es handelt sich um einen Forschungsbau nach Art. 91b Abs.1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.</p> <p>Die Gesamtkosten wurden vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags am 12.12.2012 genehmigt.</p>

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 49		Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften bzw. Technischen Hochschulen				
710 01-5	133	Verstärkungsmittel für Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen <i>Die Mittel, die als Baukostenzuschuss gezahlt werden, sind bei Tit. 893 01 rechnermäßig nachzuweisen. Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	500,0	A	---
		Zugleich Summe Kapitel 15 49				
15 50		Bayer. Akademie der Wissenschaften München				
710 05-9	164	Neubau eines Gebäudes für das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) in Garching	---	---	A B C	--- 1.570,5 75,9
711 01-2	164	Erweiterungsbau für das Leibniz-Rechenzentrum als Zentrum für Supercomputing	---	---	A B	--- 544,0
711 20-9	164	Sanierung des Walther-Meißner-Instituts in Garching - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	1.000,0	A	---
		Summe Kapitel 15 50	500,0	1.000,0	A B C	- 2.114,5 75,9
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0				
15 51		Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns				
710 43-1	163	Umbau und Sanierung der Eingangsgebäude und -flächen des Botanischen Gartens sowie des ehem. Botanischen Instituts, Menzinger Str. 65 - 67 - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 1.000,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A B C	300,0 1.010,6 1.037,9

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Mittel sind für Zuschüsse zu Baumaßnahmen nichtstaatlicher Fachhochschulen bestimmt. Vgl. Erläuterungen zu Tit. 893 01.
06.09.2002 14.08.2012	45.200,0	42.699,7	-	- Für das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, das gemeinsame Rechenzentrum der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Technischen Universität München, ist wegen höheren Raumbedarfs sowie des Betriebs eines neuen nationalen Höchstleistungsrechners ein Neubau auf dem Hochschul- und Forschungsgelände in Garching erforderlich geworden. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayerischen Landtags hat weitere Maßnahmen bei unveränderten Gesamtkosten am 24.10.2012 genehmigt.
31.03.2009	49.200,0	48.284,0	-	- Das Leibniz-Rechenzentrum in Garching wird zu einem europäischen Supercomputing-Standort der obersten Leistungsklasse ausgebaut. Dazu muss das Rechnergebäude erweitert und ein zusätzlicher Mitarbeitertrakt errichtet werden. Das Vorhaben steht im Rahmen des nationalen "Gauss Center for Supercomputing" (GCS) und des EU-Projekts PRACE ("Partnership for Advanced Computing in Europe"). Der Gesamtkosten wurden am 09.07.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen genehmigt. Die Maßnahme wird mit 20.000,0 Tsd. € aus 13 40/710 55 (Programm Bayern 2020 plus) finanziert. Es handelt sich um einen Forschungsbau gem. Art. 91 b Abs. 1 Nr. 3 GG. Die Maßnahme wird aus Bundesmitteln mitfinanziert.
-	-	-	-	- Im Institutsgebäude des Walther-Meißner-Instituts für Tieftemperaturforschung ist eine Sanierung der technischen und sicherheitsrelevanten Einrichtungen geboten, um den gesetzlich geforderten Bestimmungen ausreichend Rechnung zu tragen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 5.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
25.05.2011	3.050,0	2.232,5	-	- Im Zusammenhang mit dem Umzug der Botanik der Ludwig-Maximilians-Universität München in das Biozentrum nach Planegg-Martinsried soll der frei werdende Teil des Gebäudes für Zwecke der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns umgebaut werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 23.600,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten der 1. Teilbaumaßnahme wurden am 06.07.2011 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 51						
711 01-0	163	Erweiterung des Museums für Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum Bayern - Planung - <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 51/342 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	5.000,0	A B	2.000,0 83,3
711 05-6	163	Energetische Sanierung und Erneuerung der Raumluftechnik der Zoologischen Staatssammlung München - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	200,0	A	---
711 07-4	163	Umsetzung eines liegenschaftsbezogenen Abwasserentsorgungskonzepts (LAK) für den Botanischen Garten München Nymphenburg (BGM) - Planung -	---	---	A	---
720 01-9	163	Botanischer Garten, Sanierung der Heizungsanlagen - Außenanlagen, Sanierung der Kanalisation und Wasserleitungen	---	---	A B C	--- 688,6 623,0
		Summe Kapitel 15 51	2.700,0	6.200,0	A B C	2.300,0 1.782,5 1.660,9
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 6.200,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 11.000,0				
15 55		Haus der Bayerischen Geschichte				
745 01-1	183	Neubau für das Museum der Bayerischen Geschichte <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 55/333 01.</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 14.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 15.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	14.000,0	14.000,0	A B C	4.500,0 1.032,4 72,5
		Zugleich Summe Kapitel 15 55				
15 60		Akademie der bildenden Künste München				
710 41-4	133	Sanierungs- und Umbaumaßnahmen	---	---	A B C	--- 277,3 425,3
710 51-1	133	Erweiterungsbau	---	---	A	---
		Summe Kapitel 15 60	-	-	A B C	- 277,3 425,3

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die durch den Wegzug von Instituten der Ludwig-Maximilians-Universität München freigewordenen Flächen sollen für die Erweiterung des Museums Mensch und Natur zu einem Naturkundemuseum Bayern genutzt werden. Neben dem Ausstellungsbereich entstehen zentrale Einrichtungen wie ein Vortragssaal, ein Museumsshop sowie Räume für die Museumspädagogik und die Allgemeinen Museumswerkstätten. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 87.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- In der Zoologischen Staatssammlung München soll ein zukunftsfähiges heizungs- und raumluftechnisches Gesamtsystem installiert werden, um Schäden in den Sammlungen zu vermeiden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt München fordert dichte Kanäle und eine Trennung von Niederschlags- und Schmutzwasser. Hierzu ist ein liegenschaftsbezogenes Abwasserentsorgungskonzept (LAK) zu erstellen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.04.2010 10.05.2012	2.070,0	1.518,9		- Die Maßnahme umfasst die Sanierung der maroden Heizungsleitungen, der veralteten Regelungsanlage, der Kanalisation für das Freiland-WC und die Sanierung der Wasserversorgungsnetze.
23.05.2014	67.300,0	1.105,0	33.000,0	Gemäß Beschluss des Ministerrats vom 07.12.2011 ist die Stadt Regensburg als Standort für ein Museum der Bayerischen Geschichte vorgesehen. Die Stadt Regensburg trägt einen Teil der Baukosten. Die Gesamtkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.09.2001 12.02.2003	64.215,8	60.700,6		- Das Gebäude der Akademie der Bildenden Künste in München bedarf einer umfassenden Sanierung. Gemeinsam mit einer Gesamtsanierung der Dächer soll die Instandsetzung der Fassaden durchgeführt werden. Bei den betriebstechnischen Maßnahmen sind die Erneuerung der Starkstromanlage, des Fernsprechnetzes, der Heizungsanlage und der Blitzschutzanlage vordringlich.
22.04.1996 10.07.2002	19.700,0	19.676,7		- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A	Soll 2014
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2013
					C	Ist 2012
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
15 61		Akademie der bildenden Künste Nürnberg				
711 01-9	133	Neubau an der Bingstraße (1. Bauabschnitt) und Gesamtsanierung der Akademiegebäude (2. Bauabschnitt) - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.900,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.900,0	A B C	1.100,0 2.620,7 4.550,0
		Zugleich Summe Kapitel 15 61				
15 62		Hochschule für Musik und Theater in München				
710 33-0	133	Sanierung des Gebäudes Luisenstr. 37 a	---	---	A B C	--- 26,9 21,5
711 12-4	133	Sanierung des Gebäudes Arcisstr. 12 - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	2.500,0	A B	--- 61,7
		Summe Kapitel 15 62	1.500,0	2.500,0	A B C	- 88,6 21,5
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.500,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0				
15 63		Hochschule für Musik in Würzburg				
740 23-4	133	Sanierung des Gebäudes Hofstallstr. 6 - 8 <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 500,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	500,0	A B C	--- 13,4 171,4
		Zugleich Summe Kapitel 15 63				
15 70		Staatliche Museen und Sammlungen				
710 01-1	183	Sanierung der Alten Pinakothek in München <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	2.000,0	2.000,0	A B C	1.100,0 13,1 22,6
710 25-3	183	Sanierung der Neuen Pinakothek in München - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.700,0	2.000,0	A B C	1.700,0 170,1 189,7
710 31-5	183	Sanierung in Ausstellungsräumen und Überdachung des Innenhofes im Gebäude der staatlichen Antikensammlung - z. T. Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
27.05.2010 20.08.2012	12.640,0	11.194,7		- In einem ersten Bauabschnitt werden durch einen Neubau die in die Kaiserburg in Lauf ausgelagerte Abteilung für Kunstpädagogik auf dem Campus in Nürnberg integriert und dringend notwendige räumliche Erweiterungsmaßnahmen realisiert. In einem zweiten Bauabschnitt erfolgt die Sanierung der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude, die Mitte der fünfziger Jahre errichtet wurden. Die Teilkosten wurden zuletzt am 24.10.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 39.390,0 Tsd. € geschätzt.
24.09.2004 02.10.2009	9.058,0	8.650,5		- Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, das Mitte der fünfziger Jahre errichtet und seitdem weder technisch noch baulich wesentlich verändert wurde, soll durch eine Generalsanierung an die Nutzung durch die Hochschule für Musik und Theater München angepasst werden. Die Gesamtkosten wurden am 09.12.2009 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
26.05.2014	3.200,0	61,4		- Im denkmalgeschützten Hauptgebäude der Hochschule für Musik und Theater müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudesubstanz und im Bereich der haustechnischen Anlagen durchgeführt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 65.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
31.03.2004 02.06.2009	13.925,0	11.856,3		- Die Generalsanierung des Gebäudekomplexes in der Hofstallstraße 6 - 8 umfasst Instandsetzungsmaßnahmen an den sanitären Anlagen, der Elektroinstallation und im Dach- und Fassadenbereich. Im Konzertsaalgebäude werden brandschutz- und sicherheitstechnische Mängel beseitigt.
20.09.1996 25.06.2012	50.547,9	37.885,3	4.500,0	Im Gebäude der Alten Bibliothek müssen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudesubstanz und im Bereich der betriebstechnischen Anlagen durchgeführt werden.
09.06.2006 22.05.2014	10.860,0	9.177,3		- Im Gebäude der Neuen Pinakothek sind Einzelmaßnahmen aufgrund sicherheitstechnischer Forderungen, der Erneuerung verbrauchter technischer Einrichtungen, der Energieeinsparung und sonstiger erforderlicher Maßnahmen durchzuführen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig auf 80.000,0 Tsd. € geschätzt. Die neuen Teilkosten wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
10.06.1997	1.493,0	1.493,0		- Nach baufachlicher Festsetzung sind die in den Ausstellungssälen vorhandenen Asbestflächen und die Asbestdichtungen in den Lüftungskanälen aus gesundheitsschutzrechtlichen Gründen zu entsorgen. Daneben sind die Heizungs-, Entlüftungs- und Sicherungsanlagen zu erneuern. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 70						
710 33-3	183	Sanierung der Archäologischen Staatssammlung - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.600,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	1.200,0	A	500,0
710 51-0	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 1. Bauabschnitt	---	---	A B C	--- 1.986,9 1.080,5
710 65-4	183	Sanierung der Glyptothek - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	2.000,0	A	500,0
711 05-6	183	Staatliches Museum für Völkerkunde - 2. Bauabschnitt der energetischen Fassadensanierung, Erneuerung der Brandmeldeanlage, Schaffung von Depotflächen, Sanierung der Sanitäranlagen und Erstellen einer neuen Küche für das Museumscafe - Planung -	---	---	A	---
711 21-6	183	Deutsches Theatermuseum Einbau einer Zwischendecke im Gebäude Galeriestraße 4 a in München	***	***	A C	--- 0,2
711 45-8	183	Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München für Museumszwecke	---	---	A B C	--- 5,4 21,3
711 48-5	183	Neubauten auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München zur Unterbringung der Sammlung Brandhorst und der Staatlichen Graphischen Sammlung - z. T. Planung -	---	---	A B C	--- 23,2 82,4
712 01-9	183	Neues Schloss Ingolstadt: Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen für Zwecke des Bayerischen Armeemuseums - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.000,0	1.000,0	A B	200,0 237,3
712 51-8	183	Bayerisches Nationalmuseum in München Sanierung, 2. Bauabschnitt - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden, brandschutz- und sicherheitstechnischen Maßnahmen, einer Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie aus sonstigen erforderlichen Maßnahmen. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
30.01.1973 15.04.2013	56.768,4	56.058,2	-	- Die Maßnahme ist erforderlich um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern. Die neuen Gesamtkosten wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
21.05.2003	1.200,0	1.197,9	-	- Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden Maßnahmen, brandschutz- und sicherheitstechnischen Forderungen, Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie aus sonstigen erforderlichen Maßnahmen. Die Teilkosten wurden am 02.07.2003 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 15.000,0 Tsd. € geschätzt.
-	-	-	-	- Die maroden Fenster des Westtraktes werden mitsamt der defekten Einbruchmeldeanlage energetisch und technisch auf den aktuellen Stand gebracht (Energieeinsparung). Zudem werden Putzschäden an der Fassade beseitigt. Darüber hinaus umfasst die Maßnahme die Erneuerung der Brandmeldeanlage, die Sanierung der zentralen Sanitäreinrichtungen für die Besucher, die Neuerstellung der Küche für das Museumscafe gemäß den aktuellen Vorschriften sowie die Umwandlung von Ausstellungsflächen im EG in Depotflächen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf 13.150,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
02.06.1992	2.403,1	1.222,3	-	- Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.
26.06.1995 27.06.2000	121.283,5	118.215,6	-	- Nach dem Ministerratsbeschluss vom 26.06.1990 wurde auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München Museumsbauten errichtet. Untergebracht werden sollen die Staatsgalerie Moderner Kunst, die Neue Sammlung, die Staatliche Graphische Sammlung, die Architektursammlung der Technischen Universität München und das Museumspädagogische Zentrum.
26.03.2004 26.10.2007	48.150,0	45.566,9	-	- Der Ministerrat hat sich mit Beschluss vom 20.09.1999 dafür entschieden, die Kunstsammlung Brandhorst für den Freistaat Bayern zu gewinnen und diese in einem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Türkenkaserne in München unterzubringen. Die Staatliche Graphische Sammlung soll dort ebenfalls in einem Neubau untergebracht werden. Die Gesamtkosten wurden am 28.11.2007 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
30.10.2013	2.850,0	237,3	-	- Die Maßnahme umfasst die Generalsanierung des südlichen Kavalierebaus (Werkstätten) aus konstruktiven und brandschutzrechtlichen Gründen sowie den Anbau eines zweiten Treppenhauses als behinderten Zugang zum Museum. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 05.12.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Die Maßnahme ist erforderlich, um die gesamte Bausubstanz des Anwesens abschnittsweise zu sichern und zum Teil zu erneuern. Die Gesamtkosten des 2. Bauabschnitts werden auf 14.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 70						
730 01-7	183	Neubau eines Museums des 20. Jahrhunderts in Nürnberg	---	---	A B	--- -82,6
Summe Kapitel 15 70			6.500,0	8.200,0	A B C	4.000,0 2.353,3 1.396,7
Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 8.200,0						
Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 16.600,0						
15 73		Walhalla				
745 01-4	183	Walhalla bei Donaustauf, Instandsetzungsmaßnahmen	---	---	A B C	700,0 1.199,7 1.199,7
Zugleich Summe Kapitel 15 73						
15 74		Bayer. Landesamt für Denkmalpflege München				
711 05-8	195	Depot der Archäologischen Staatssammlung in Baldham: Errichtung eines zentralen Zwischendepots für archäologische Funde - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	1.000,0	A	---
745 01-2	195	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in Regensburg zur Unterbringung der Dienststelle Landshut des Landesamtes für Denkmalpflege - z. T. Planung -	---	---	A B C	500,0 422,0 200,0
Summe Kapitel 15 74			800,0	1.000,0	A B C	500,0 422,0 200,0
Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0						
15 75		Zentralinstitut für Kunstgeschichte				
711 01-9	187	Haus der Kulturinstitute in der Katharina-von-Bora-Str. 10, München: Generalsanierung - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.500,0	1.000,0	A B	--- 12,8
Zugleich Summe Kapitel 15 75						

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
11.06.1993 23.02.1994	51.129,2	50.951,1	-	Der Ministerrat hat am 26.06.1990 beschlossen, in Nürnberg ein Museum des 20. Jahrhunderts zu errichten. Dort werden Kunst und Design der Gegenwart ausgestellt. Der Neubau ist fertig gestellt und befindet sich in der Abrechnungsphase.
19.02.2003 12.10.2010	13.300,0	12.548,0	-	An der staatseigenen Walhalla sind umfangreiche Instandsetzungen und sicherheitstechnische Maßnahmen erforderlich. Vorgesehen sind die statische Sanierung des Gebäudes einschließlich Unterbau, Restaurierungsmaßnahmen an der Raumschale, die Neuordnung der Außenanlagen und sicherheitstechnische Maßnahmen im Hinblick auf Vandalismus und mutwillige Zerstörungen.
-	-	-	-	Die Aufnahmekapazitäten des bestehenden Depots der Archäologischen Staatssammlung sind erschöpft. Um künftige Funde aufnehmen zu können, soll im bestehenden Gebäude eine Hochregalanlage eingebaut werden. Die Zwischendepots des Bayer. Landesamts für Denkmalpflege sind disloziert und müssen an verschiedenen Standorten aufgegeben werden. Sie sollen durch ein zentrales Zwischendepot auf dem Grundstück des derzeitigen Depots der Archäologischen Staatssammlung ersetzt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.700,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
15.09.2011 08.05.2014	1.142,0	784,0	-	Durch Ministerratsbeschluss vom 16.12.2003 ist eine Konzentration der Standorte der Dienststellen des Landesamtes für Denkmalpflege beschlossen worden. Die Dienststelle Landshut wird nach Regensburg verlagert. Die Gesamtkosten der notwendigen baulichen Anpassungen im neuen Dienstgebäude werden überschlägig auf 3.000,0 Tsd. € geschätzt. Die bisher genehmigten Teilkosten von 842,0 Tsd. € erhöhen sich aufgrund von Brandschutzmaßnahmen um 300,0 Tsd. € auf 1.142,0 Tsd. €.
23.05.2014	4.400,0	12,8	-	Das Sanierungsvorhaben besteht aus substanzerhaltenden, brandschutz- und sicherheitstechnischen Maßnahmen, der Erneuerung verbrauchter technischer Anlagen sowie dem Bau einer Technikzentrale. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 09.07.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 81		Bayer. Staatsoper				
711 13-3	181	Nationaltheater München; Erneuerung von technischen Anlagen	---	---	A C	--- 416,6
711 15-1	181	Nationaltheater München; Fassadensanierung - Planung -	---	---	A	---
711 20-4	181	Erneuerung der Bestuhlung Zuschauerhaus <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 81/342 01.</i>	---	---	A B C	900,0 845,8 1.617,4
711 21-3	181	Baumaßnahme Orchester-Hubpodium - Planung -	---	---	A	---
711 22-2	181	Erweiterung der Dekorationlagerhalle in Poing - Planung -	---	---	A	---
711 23-1	181	Sanierung der Werkstätten in Poing - Planung -	---	---	A	---
<u>711 24-0</u>	181	Erneuerung der Brandmelde- und Alarmierungsanlagen Nationaltheater und Betriebs- und Probengebäude Bayerisches Staatsballett - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 700,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 500,0 Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	700,0	A	

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
13.02.2002 05.03.2008	28.620,0	26.525,0	-	- Im Nationaltheater bedürfen die Regelungstechnik der Heizungs- und Lüftungsanlage, die Ton- und Videoanlage, die Lichtstallanlage und die Bühnen-Portal-Anlage der Erneuerung. Die weiteren Instandsetzungsmaßnahmen setzen sich in der Hauptsache zusammen aus der Erneuerung der Bühnenwagen, der Bühnensteuerung und des Bühnenbodens. Die neuen Gesamtkosten wurden am 10.04.2008 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt. Die Maßnahme wird mit insgesamt 720,0 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) mitfinanziert.
-	-	-	-	- Am 1963 wieder aufgebauten Theater sind umfangreiche Instandsetzungen und Erneuerungen an Dach und Fassade notwendig. Vor allem an der Süd- und Westfassade sind Putzablösungen festgestellt worden, die dringend einer Instandsetzung bzw. Restaurierung bedürfen. Die Gesamtkosten des Vorhabens werden auf 6.600,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
15.09.2010	3.360,0	2.465,4	-	- Die Bestuhlung im Nationaltheater ist nach 45-jähriger Nutzungszeit - trotz zwischenzeitlicher Polsterung der Stühle - verbraucht und muss dringend erneuert werden. Aufgrund der Beanspruchung sind fast alle Stühle mit Mängeln behaftet. Dies führt zu akustischen und optischen Beeinträchtigungen in der Staatsoper. Eine Teilfinanzierung erfolgt aus Spenden.
-	-	-	-	- Als eines der letzten Musiktheater verfügt die Staatsoper noch nicht über ein hydraulisch betriebenes, fahrbares Orchester-Hubpodium. Mit einem Hubpodium verringert sich der Personaleinsatz, werden Gefahrenquellen im Orchestergraben beseitigt und die künstlerische Qualität der Aufführungen verbessert. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 2.200,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Bühnendekorationen der Bayerische Staatsoper werden in einer Container-Lagerhalle in Poing, Landkreis Ebersberg aufbewahrt. Dieses Lager bedarf dringend einer Erweiterung, da die bestehende Lagerfläche nicht mehr ausreicht, die für den Repertoirebetrieb der Staatsoper notwendige Zahl von Produktionen einzulagern. Die Zahl der Produktionen kann nicht verringert werden, da dies den Kulturauftrag (tägliche Vorstellungen) und die wirtschaftliche Situation (ggf. Ausfall des Abonnementssystems) gefährden würde. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 10.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Der Hallenkomplex stammt aus den 70er Jahren und ist völlig verbraucht. Die Dächer sind undicht und die Tragkonstruktion ist statisch bedenklich. Die Böden im Malersaal sind uneben und lassen eine ordnungsgemäße Arbeit nicht mehr zu. Die Arbeitsschutzvorrichtungen sind veraltet und müssen grundlegend erneuert werden. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen sollen diese Schäden beseitigt werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 11.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Die Brandmeldeanlagen im Nationaltheater und Ballettprobengebäude sind veraltet und entsprechen nicht mehr den Anforderungen an die Brandfrüherkennung, Funktionssicherheit und Flächendeckung. Zu den Brandmeldeanlagen gehören auch die Alarmierungsanlagen zur Evakuierung der Gebäude. Reparaturen können nur noch erschwert durchgeführt werden, so dass eine Erneuerung der Anlagen notwendig ist. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst - Anlage S

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 81						
711 25-9	181	Nationaltheater München; Sanierung Starkstromanlagen - Planung -	---	---	A	
Summe Kapitel 15 81			200,0	700,0	A B C	900,0 845,8 2.034,0
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	700,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	500,0			
15 82		Bayer. Staatsschauspiel				
710 24-9	181	Anpassungsmaßnahmen im Marstallgebäude - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	800,0	A	---
710 27-6	181	Anpassungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Residenztheater München	---	---	A B C	--- 30,6 251,3
711 13-1	181	Statisch-konstruktive und bühnentechnische Ertüchtigung des Residenztheaters - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	---	200,0	A	---
Summe Kapitel 15 82			300,0	1.000,0	A B C	- 30,6 251,3
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. €	1.000,0			
		Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. €	800,0			
15 83		Staatstheater am Gärtnerplatz				
710 53-1	181	Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 11.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	17.000,0	11.000,0	A B C	6.500,0 3.626,0 9.060,5
Zugleich Summe Kapitel 15 83						
15 90		Bayerische Staatsbibliothek, Staatliche Bibliotheken				
710 32-2	162	Neubau eines Büro- und Magazinbaus in der Kaulbachstraße 19 - Planung -	---	---	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Transformatoren der nutzeigenen Mittelspannungsschaltanlage, des Niederspannungsversorgungsnetzes mit Steigleitungen, der Stromkreisleitungen inkl. Sanierung der Installationskeller sowie die Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung in großen Teilen des Gebäudes (Leitungsnetz, Verteiler, Leuchten). Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 3.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Im Rahmen der Maßnahme werden Instandsetzungsmaßnahmen am Gebäude und an den betriebstechnischen Installationen durchgeführt.
26.03.2004 21.05.2012	11.990,0	10.671,1	-	- Im Residenztheater sind technische Anlagen veraltet und störanfällig. Ersatzteile lassen sich nicht mehr beschaffen. Die Küche muss aufgrund der Beanstandungen des Gewerbeaufsichtsamtes saniert werden. Nach Auszug der bisher im Residenztheater untergebrachten Kostümabteilung der Staatsoper müssen in den freiwerdenden Räumen Wände, Decken und Böden instand gesetzt und der Brandschutz angepasst werden. Die Maßnahme wird mit insgesamt 590,0 Tsd. € aus 13 31/710 51 (Klimaprogramm Bayern 2020) mitfinanziert.
-	-	-	-	- Neben der Ertüchtigung der Ober- und Untermaschinerie bedürfen die Untergeschosse einer statischkonstruktiven Sanierung. Außerdem sind im Foyer Maßnahmen zum Brandschutz (inkl. Fluchtwege) erforderlich. Darüber hinaus bedürfen die Gebäudeerschließung, Dekorationsanlieferung und auch die Aufenthalts- und Umkleieräume des Bühnenpersonals einer Neuordnung.
08.11.2010 19.11.2012	77.200,0	31.656,3	500,0	Erneuerung der elektroakustischen Anlage, der Lüftungsanlagen, der sanitären Anlagen, der elektrotechnischen Installationen, der Lasten- und Personenaufzüge sowie der Heizzentrale, Instandsetzung der Außenfassade. Die neuen Gesamtkosten wurden am 12.12.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Durch die unmittelbare Nähe der Universität München ist die Bayerische Staatsbibliothek an ihrem bisherigen Standort unverzichtbar. Mit dem Neubau sollen neue zusätzliche Flächen am zentralen Standort in der Innenstadt geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 19.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015	2016	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
15 90						
712 02-6	162	Neubau eines Speichermagazins zur Schaffung zusätzlicher Magazinflächen - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 4.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	2.000,0	A	---
720 01-7	162	Staatliche Bibliothek Passau, Sanierung des Glasdachs <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 450,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	800,0	450,0	A	---
725 01-2	162	Sanierung und Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.200,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	1.200,0	A	2.000,0
		Summe Kapitel 15 90	1.400,0	3.650,0	A B C	2.000,0 249,8 296,6
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 3.650,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 7.000,0</i>				
15 93		Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive				
710 21-9	162	Staatsarchiv München, Neubau Speichermagazin in der Leonrodstr. 57 - Planung -	---	---	A	---
711 11-0	162	Bay. Hauptstaatsarchiv, Schönfeldstr. 5: Fassadensanierung mit Fenstererneuerung Bauteil A, B und C - z. T. Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 350,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	400,0	350,0	A B C	900,0 71,0 53,6
720 01-1	162	Staatsarchiv Landshut, Neubau <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.500,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 800,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	6.000,0	1.500,0	A B C	4.700,0 4.096,8 3.678,9
727 01-4	162	Erweiterung des Staatsarchivs Augsburg <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 1.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	3.000,0	1.000,0	A B C	2.900,0 776,4 131,7
730 01-9	162	Generalsanierung des Magazinbaus und Erweiterungsmaßnahmen für das Staatsarchiv Nürnberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 2.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 5.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.200,0	2.000,0	A	---

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	- Zur Erweiterung der an die Kapazitätsgrenze gestoßenen Magazinflächen der Bayerischen Staatsbibliothek und der Universität München ist die Errichtung eines Neubaus vorgesehen. Neben den in den nächsten Jahren zu erwartenden Zugängen sollen darin auch die Bestände aus den derzeit - z. T. angemieteten - Ausweichquartieren aufgenommen werden. Die Gesamtkosten werden bei der Ausarbeitung der HU-Bau ermittelt.
10.04.2014	2.500,0	-	-	- Im Gebäude der Staatlichen Bibliothek Passau sollen das Glasdach und der Bodenbelag im darunterliegenden Lesesaal erneuert werden. Die Gesamtkosten wurden am 21.05.2014 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg muss generalsaniert und modernisiert werden. Nachdem die Aufnahmekapazitäten erschöpft sind, müssen zur Aufnahme weiterer Bestände zusätzliche Magazinflächen geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 25.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
-	-	-	-	- Durch den schlechten Zustand des Gebäudes ist die Bausubstanz gefährdet und die Nutzung als Archivdepot in unwirtschaftlicher Weise auf wandseitige Regalanlagen begrenzt. Eine umfassende Sanierung des Gebäudes ist aus Sicherheitsgründen und der Ausbau wegen des absehbaren Bedarfs der Staatsarchive an zusätzlichen Magazinräumen dringend notwendig. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 12.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.
01.02.2013	2.015,0	124,6	-	- Die Fassadensanierung umfasst allseitig die Bauteile A, B und C. Mit der Fassadensanierung soll die Verkehrssicherheit wieder hergestellt werden. Mit gleichzeitiger Fenstersanierung wird zudem eine Energieeinsparung und eine CO2-Reduzierung erreicht. Die Kosten für die 1. Teilbaumaßnahme wurden am 15.05.2013 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
24.05.1996 06.11.2009	24.250,0	9.912,2	800,0	Zur dauerhaften Unterbringung des bisher in kapazitätsmäßig erschöpften Teilen der Burg Trausnitz und in Ausweichquartieren untergebrachten Staatsarchivs Landshut ist ein Neubau in der Stethaimerstraße vorgesehen. Die Gesamtkosten wurden am 10.03.2010 vom Ausschuss für Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
27.08.2012	8.100,0	908,2	-	- Um die in den folgenden 35 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, müssten in der zu errichtenden Magazinerverweiterung Stellplatzreserven für 14.000 laufende Meter Archivalien bzw. 20.000 Regalfachmeter geschaffen werden. Die Gesamtkosten wurden am 24.10.2012 vom Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen des Bayer. Landtags genehmigt.
-	-	-	-	- Das denkmalgeschützte Magazingebäude des Staatsarchivs Nürnberg wurde 1880 als zweiter Archivzweckbau in Bayern errichtet. Im Rahmen der Maßnahme soll die Standfestigkeit des Gebäudes wieder hergestellt werden, durch eine energetische und klimatechnische Sanierung soll der Erhalt des im Staatsarchiv verwahrten unersetzlichen schriftlichen Kulturgutes gesichert werden. Zudem sollen Platzreserven für die Zukunft geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 38.400,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.

**Epl. 15 Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -
Anlage S**

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	A B C	Soll 2014 Ist 2013 Ist 2012 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
15 93						
735 01-4	162	Erweiterungsbau für das Staatsarchiv Bamberg - Planung - <i>Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 600,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 3.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	300,0	600,0	A	1.000,0
<u>740 10-6</u>	162	Staatsarchiv Würzburg, Neubau eines Magazingebäudes - Planung -	---	---	A	
		Summe Kapitel 15 93	10.900,0	5.450,0	A B C	9.500,0 4.944,2 3.864,3
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 5.450,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 8.800,0				
		Summe Epl. 15	382.000,0	388.000,0	A B C	329.803,0 323.276,9 283.688,1
		Verpflichtungsermächtigung 2015 Tsd. € 400.000,0 Verpflichtungsermächtigung 2016 Tsd. € 400.000,0				

Baufachliche Festsetzung vom	Festgesetzte Baukosten Tsd. €	bis 31.12.2013 verausgabt Tsd. €	ab 2017 noch benötigt Tsd. €	Erläuterungen
7	8	9	10	11
-	-	-	-	<p>- Die Magazinflächen des Staatsarchivs Bamberg sind erschöpft. Um die in den folgenden 25 Jahren zu erwartenden Zugänge aufnehmen zu können, müssen in dem zu errichtenden Erweiterungsbau 19.000 Regalfachmeter geschaffen werden. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 8.500,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p> <p>- Das Depot des Staatsarchivs Würzburg ist seit den 70er Jahren in einem Flügel der Festung Marienberg untergebracht. Nach einer Generalsanierung der Festung soll eine Nutzung der gesamten Festungsanlage für das Mainfränkische Museum erfolgen, so dass das Depot des Staatsarchivs Würzburg zu verlagern ist. Hierfür ist die Errichtung eines Magazingebäudes für das Staatsarchiv Würzburg an anderer Stelle erforderlich. Die Gesamtkosten werden überschlägig auf 20.000,0 Tsd. € geschätzt; eine HU-Bau liegt nicht vor.</p>

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Staatsministeriums
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst
- Wissenschaft und Kunst -

- Einzelplan 15 -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Die (Plan-) Stellen in den Kap. 05 01 und 15 01 können gegenseitig in Anspruch genommen werden.</p> <p>2. Sechs (Plan-) Stellen sind in den Kap. 05 01 und 15 01 bis spätestens Ende der 17. Legislaturperiode einzusparen (Realisierung von Synergieeffekten aus der Neugliederung der Geschäftsbereiche).</p> <p>3. 13 (Plan-) Stellen aus den Kap. 05 01 und 15 01 sind bis spätestens 31.12.2022 in das Kap. 15 28 Tit. 422 01 c umgesetzt und in Stellen der BesGr W3 - A3 umgewandelt; Art. 47 Abs. 3 BayHO ist hierbei nicht anzuwenden.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	6	5	5
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	7	8	8
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		25	24	24
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	24	24	24
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	12	14	14
	1 Stelle zum 01.06.2019 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	15	14	14
	1 Stelle zum 01.06.2019 nach Kap. 15 28 Tit. 422 01 c) umgesetzt und in eine Stelle der BesGr W 3 - A 3 umgewandelt.				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	34,50	30,50	30,50
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	11	11	11
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	6	6	6
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	3	2,33	2,33
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	3	1	1
	Zusammen		149,50	143,83	143,83
	Zugang/Abgang			-5,67	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 422 01 a)				
	Leerstellen				
	Ministerialdirigent, Ministerialdirigentin	B6	1	-	-
	Ministerialrat, Ministerialrätin	B3	1	1	1
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	2	-	-
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	-	-
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	4	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-	-
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	-	-
	Zusammen		18	11	11
	Zugang/Abgang			-7	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur Finanzierung von Stellenhebungen
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,67	-	Umsetzung nach 03 07 (eAkte)
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-0,48	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A9 (eAkte)
	-0,52	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01 BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,16	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 08 / 422 01a
Summe Umsetzung	-1,83	-	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	-1	-	Umsetzung nach 07 01
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 07 01
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 07 01
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 07 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)	-4	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr B3
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr B3
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Ersatzstellen für Altersteilzeit Regierungsrat, Regierungsrätin Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin Zusammen	A13 A10	1 -	- 1	- 1
			1	1	1
422 31	Abgeordnete Beamte Zusammen	B3 A16+AZ -A3	1 6	1 6	1 6
			7	7	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 RD</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen Zusammen Zugang/Abgang	E15 E12 E10 E9 E8 E6 E5	1 1 1 11 11 2 14,50 2	1 1 1 11 11 2 13,34 2 -1,16	1 1 1 11 12 1 13,34 2 -
			43,50	42,34	42,34
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 15 06 Tit. 428 01 a)</i>				
	Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Zusammen Zugang/Abgang	E9 E8 E6 E5	1 3 2 2	3 3 1 2 +1	3 3 1 2 -
			8	9	9
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Die Finanzierung der 2 Stellen erfolgt zu Lasten Kap. 15 06 Tit. 428 85</i> Zusammen		2	2	2
			2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
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
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-6,83	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Elternzeit
Summe neu	+2	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	-1	-	Einsparung
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-2	-	Einsparung
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-2	-	Einsparung
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Einsparung
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Einsparung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		149,50	143,83	143,83
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		43,50	42,34	42,34
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		193	186,17	186,17
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		195	188,17	188,17
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-8	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-6	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu
Summe neu	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>Zu allen Stellen für Auszubildende: Die im Bereich des Epl 15 ausgebrachten Stellen für Auszubildende können durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst innerhalb des Epl 15 kapitelübergreifend übertragen werden.</p>				
422 01	<p>b) Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit) Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule</p>	A14	2,50	-	-
	Zusammen		2,50	-	-
	Zugang/Abgang			-2,50	-
422 01	<p>a) Planmäßige Beamte Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut</p>				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	4	4	4
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		6	6	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 und 422 02 (Planmäßige Beamte für Kunsthochschulen; Ersatzstellen für Alterszeit): Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.</p>				
422 02	<p>b) Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit) Professoren, Professorinnen</p>	W2	10	-	-
	Zusammen		10	-	-
	Zugang/Abgang			-10	-
422 02	<p>a) Professoren</p>				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Professoren, Professorinnen	W3	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Ersatzstellen für Altersteilzeit): 1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.</p>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-2,50	-	Umsetzung nach Kap. 15 05 Tit. 422 01 (Arbeitszeitverkürzungsstellen)
Titel 422 02 (b) Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)			
W2 Professoren, Professorinnen	-10	-	Umsetzung nach Kap. 15 05 Tit. 422 02 (Arbeitszeitverkürzungsstellen)
Summe Umsetzung	-12,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-12,50	-	

15 02

Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 15

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	b) Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		2,50	-	-
422 02	b) Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		10	-	-
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		12,50	-	-
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		12,50	-	-
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		8	8	8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	-	2,50	2,50
	Zusammen		-	2,50	2,50
	Zugang/Abgang			+2,50	-
422 02	Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	-	10	10
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-
TG	79 Orff-Zentrum München Staatsinstitut für Forschung und Dokumentation				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Zusammen		5	5	5
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 79: Der Stellenplan ist verbindlich. Zu Lasten der Mittel dürfen 5 Arbeitnehmer mit unbefristeten Verträgen beschäftigt werden.</i>				
TG	92 Internationales Künstlerhaus Bamberg				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,75	-	-
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		4,75	4,75	4,75

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2,50	-	Umsetzung von Kap. 15 02 Tit. 422 01 B
Titel 422 02 (Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit))			
W2 Professoren, Professorinnen an (KHS) Kunsthochschulen	+10	-	Umsetzung von Kap. 15 02 Tit. 422 02 (Arbeitszeitverkürzungsstellen)
Summe Umsetzung	+12,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+12,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8 wegen neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9 wegen neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5 wegen neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6 wegen neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-	-	

15 05

Allgemeine Bewilligungen - Kunst

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		-	2,50	2,50
422 02	Professoren Kunsthochschulen (Verkürzung Arbeitszeit)		-	10	10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		-	12,50	12,50
	Ferner:				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,75	4,75	4,75
	Personalsoll B		9,75	9,75	9,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		9,75	22,25	22,25

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Vermerk zu den Kap. 15 06 bis 15 28 und Kap. 15 60 bis 15 64</p> <p>a) Professoren sowie Präsidenten und Rektoren, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Professoren der BesGr. C 4 nur auf Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden. Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3.</p> <p>b) Wissenschaftliche Oberassistenten und Assistenten, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes in BesGr. C 2 bzw. C 1 befinden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der BesGr. A 14 (Akademischer Oberrat auf Zeit) und BesGr. A 13 (Akademischer Rat auf Zeit) verrechnet werden.</p> <p>c) Kap. 15 07, 15 12, 15 17, 15 19, 15 21 und 15 23 bis 15 27 Soweit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung des Bayerischen Hochschullehrergesetzes vom 23. März 1989 (GVBl S. 81) Professorenstellen der BesGr C 2 mit Bediensteten der BesGr C 2 oder A 14 oder vergleichbaren Angestellten besetzt waren und nach dem Verteilungsplan der Universität in Stellen der BesGr. C 1 umzuwandeln sind, können die Stelleninhaber auf Stellen der BesGr. C 1 bzw. ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bayerischen Hochschulpersonalgesetzes vom 23.5.06 (GVBl. S. 230 ff.) auf Stellen der BesGr. A 13 (Akademischer Rat auf Zeit) verrechnet werden.</p> <p>2. Vermerk zu den Kap. 15 32 bis 15 49</p> <p>a) Professoren sowie Präsidenten und Rektoren, die gemäß den Übergangsregelungen des Professorenbesoldungsreformgesetzes nicht nach der Besoldungsordnung W besoldet werden, können in ihrer bisherigen Rechtsstellung auf Stellen der Besoldungsordnung W verrechnet werden; dabei dürfen Präsidenten und Rektoren nur auf den speziell hierfür ausgebrachten Stellen der BesGr. W 3 verrechnet werden.</p> <p>b) Das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt, bis maximal 10 % der insgesamt für Professoren an Fachhochschulen und Fachhochschulstudiengängen an anderen staatlichen Hochschulen zur Verfügung stehenden Professorenstellen von der BesGr. W 2 (Professor, Professorin) in Stellen der BesGr. W 3 (Professor, Professorin) umzuwandeln.</p> <p>c) Auf einer Stelle für den Kanzler oder die Kanzlerin einer Fachhochschule kann auch ein Beschäftigter oder eine Beschäftigte verrechnet werden, dem oder der die Funktion des Kanzlers oder der Kanzlerin nach Art. 23 Abs. 2 Satz 5 BayHSchG übertragen wurde.</p> <p>3. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr. 5 - 15):</p> <p>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p>				

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Titel 422 01 (d) Planmäßige Beamte wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+4	-	neu für wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiative
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+16	-	neu für wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen
Titel 422 02 (b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
W2 Professoren, Professorinnen	+7	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Titel 422 02 (c) Professoren Zentrum Bayern Digital)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	+3	neu für Zentrum Bayern Digital
W2 Professoren, Professorinnen	+2	+3	neu für Zentrum Bayern Digital
Titel 422 02 (d) Professoren wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	neu für wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen
W2 Professoren, Professorinnen	+19	-	neu für wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen
Titel 422 13 (b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+6	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)				
	<i>Ministerialrat, Ministerialrätin</i>	A16	1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	0,32	0,32	0,32
	Zusammen		8,32	6,32	6,32
	Zugang/Abgang			-2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren):				
	<i>Bei Bedarf dürfen bis zu 5 Stellen für die Geschäftsstelle des Elitenetzwerks im Kapitel 15 01 in Anspruch genommen werden.</i>				
422 01	b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	1	2	2
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	4	4	4
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	3	2	2
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	3	2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	0,40	0,40	0,40
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	-	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	-	0,49	0,49
	Zusammen		12,40	15,89	15,89
	Zugang/Abgang			+3,49	-
422 01	d) Planmäßige Beamte wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	-	4	4
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	-	16	16
	Zusammen		-	20	20
	Zugang/Abgang			+20	-
422 02	a) Professoren Elitenetzwerk Bayern				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	23	20	20
	Zusammen		23	20	20
	Zugang/Abgang			-3	-
422 02	b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	19	27	27
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	4	4
	Professoren, Professorinnen	W2	25	32	32
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	1	-	-
	Zusammen		48	63	63
	Zugang/Abgang			+15	-

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+23	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für Aktionsplan "Demographischer Wandel, ländlicher Raum"
Titel 428 01 (c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	+7,50	neu für Zentrum Bayern Digital
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	+1,50	neu für Zentrum Bayern Digital
Titel 428 01 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu für wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu für wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen
Summe neu	+110	+15	
Umsetzung			
Titel 422 01 (a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 07 01 (Nachvollzug Stellenumsetzung Art. 50 BayHO)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 07 01 (Nachvollzug Stellenumsetzung Art. 50 BayHO)
Titel 422 02 (a) Professoren Elitenetzwerk Bayern)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-0,87	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 51 / 428 01 EGr 13 (für Naturwissenschaftliche Regionalmuseen)
	-2,13	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 55 / 422 01 BesGr A15
Titel 422 13 (a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1,73	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 06 / 428 01 d) EGr 6
	-2,59	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 06 / 428 01 b) EGr 6
	-4,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 48 / 428 01 EGr 14
	-1,10	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 51 / 428 01 EGr 13 (für Naturwissenschaftliche Regionalmuseen)
Titel 428 01 (Elitenetzwerk Bayern)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 48 / 428 01 EGr 13

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 02	c) Professoren Zentrum Bayern Digital				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	-	2	5
	Professoren, Professorinnen	W2	-	2	5
	Zusammen		-	4	10
	Zugang/Abgang			+4	+6
422 02	d) Professoren wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	4	4
	Professoren, Professorinnen	W2	-	19	19
	Zusammen		-	23	23
	Zugang/Abgang			+23	-
422 12	a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
422 12	b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 13	a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern				
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit	A14	1	1	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	123,50	113,58	113,58
	Zusammen		124,50	114,58	114,58
	Zugang/Abgang			-9,92	-
422 13	b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	24	29,13	29,13
	Zusammen		24	29,13	29,13
	Zugang/Abgang			+5,13	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)				
	Arzt, Ärztin	Ä1	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	51	51	51
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	6,25	5,25	5,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,60	1,60	1,60
	Zusammen		66,35	64,35	64,35
	Zugang/Abgang			-2	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)):					
vgl. Vermerk bei Titel 422 01					

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 06 / 428 01 b) EGr 6
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 55 / 422 01 BesGr A13 für das Museum der Bayerischen Geschichte
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 13 a) BesGr A13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 428 01 a) EGr 6
Titel 428 01 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 13 a) BesGr A13
Summe Umsetzung	-11,92	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 01 (b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+0,49	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,87	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 01	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3,50	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	45,50	66,50	66,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,50	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,25	1,25	1,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9,02	13,02	13,02
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
		Zusammen Zugang/Abgang		79,77	111,27 +31,50
428 01	c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	5	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	1	2,50
		Zusammen Zugang/Abgang		-	6 +6
428 01	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wissenschaftsgestützte Struktur- und Regionalisierungsstrategie				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	3	3
		Zusammen Zugang/Abgang		-	7 +7
TG	73 Virtuelle Hochschule Bayern				
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2	2
	Zusammen		8	8	8
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		9,50	9,50	9,50

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 01 (b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	+0,12	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+98,20	+15	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	+240	-	Neu für Ausbau Hochschulen gemäß Art. 6 Abs. 13 HG
Titel 422 86 (e) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	+160	-	Neu für Ausbau Hochschulen gemäß Art. 6 Abs. 13 HG
Summe neu	+400	-	
Einsparung			
Titel 422 86 (b) Fachhochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	-5,50	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-3	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-3,25	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-	-2	Einsparung wegen Wegfall der Stellen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	78 Wissenschaftszentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,40	0,40	0,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Zusammen		6,40	6,40	6,40
TG	86 Ausgaben nach dem Programm zur Aufnahme zusätzlicher Studienanfänger				
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	389,20	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	74	80	80
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	114	115,44	115,44
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	28	31	31
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	36	37	37
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	7	7
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	42	44	44
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		13	16	16
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		16,50	19,50	19,50
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	170	200,30	200,30
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		441	514,45	514,45
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		113,75	97,75	97,75
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		9	11,55	11,55
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	6	8	8
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	3	5	5
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	8	6,75	6,75
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	1	4	4
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen	A7	-	4,25	4,25
	Regierungs sekretär, Regierungs sekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		1.478,45	1.210,99	1.210,99
	Zugang/Abgang			-267,46	-

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 422 86 (e) Planmäßige Beamte und Professoren			
Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)			
W2 Professoren, Professorinnen	-4	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
A14 Technische Oberräte, Technische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
Titel 428 86 (b) Fachhochschulen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Umschlüsselung
Summe Einsparung	-23,25	-2	
Umwandlung			
Titel 422 86 (a) Universitäten)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-389,20	-	Umwandlung (Schlüsselung) der Stellen
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+6	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1,44	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+30,30	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+73,45	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-16	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2,55	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86 (a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten): Zu den Titeln 422 86 a, 422 86 b, 422 86c, 428 86a und 428 86 b</p> <p><i>Die Stellen sind „kw bei entsprechender wertgleicher Stellenumsetzung aus dem Epl. 05“. Die Zahl der ungeschlüsselten Stellen der BesGr W3 – A3 kann bei Schlüsselung der Stellen geändert werden. Der Wert richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Mitteln.</i></p> <p><i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen</i></p>				
422 86	<p>b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen</p> <p>Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)</p> <p>Professoren, Professorinnen</p> <p>Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen</p> <p>Studiendirektoren, Studiendirektorinnen</p> <p>Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule</p> <p>Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen</p> <p>Oberstudienrat, Oberstudienrätin</p> <p>Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule</p> <p>Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen</p> <p>Regierungsräte, Regierungsrätinnen</p> <p>Technische Räte, Technische Rätinnen</p> <p>Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen</p> <p>Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen</p> <p>Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen</p> <p>Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen</p> <p>Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen</p> <p>Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen</p> <p>Technische Amt männer, Technische Amt frauen</p> <p>Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen</p> <p>Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen</p> <p>Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen</p> <p>Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen</p> <p>Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen</p> <p>Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen</p> <p>Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen</p> <p>Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen</p> <p>Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen</p> <p>Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen</p> <p>Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen</p> <p>Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen</p> <p>Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen</p> <p>Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen</p> <p>Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen</p> <p>Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin</p> <p>Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen</p> <p>Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen</p>	<p>W3-A3</p> <p>W2</p> <p>A15</p> <p>A14</p> <p></p> <p></p> <p>A13</p> <p></p> <p></p> <p>A12</p> <p></p> <p>A11</p> <p></p> <p>A10</p> <p></p> <p>A9+AZ</p> <p></p> <p>A9</p> <p></p> <p>A8</p> <p></p> <p>A7</p> <p></p> <p>A6</p>	<p>75,15</p> <p>481,25</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>12</p> <p>7,50</p> <p>-</p> <p>7</p> <p>2</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>1,50</p> <p>12</p> <p>22</p> <p>52,50</p> <p>3</p> <p>25,50</p> <p>78,50</p> <p>6</p> <p>16,50</p> <p>24</p> <p>2</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>21</p> <p>29</p> <p>3</p> <p>8</p> <p>10,50</p> <p>2</p> <p>14,50</p> <p>14</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>1,50</p> <p>3</p>	<p>-</p> <p>475,75</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>14</p> <p>10,25</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>17,50</p> <p>19</p> <p>2,50</p> <p>11</p> <p>23</p> <p>52,50</p> <p>3</p> <p>26,50</p> <p>79,50</p> <p>6</p> <p>13,50</p> <p>26,50</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>27</p> <p>30</p> <p>3</p> <p>9</p> <p>10,75</p> <p>2</p> <p>14</p> <p>10,75</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p>	<p>-</p> <p>475,75</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>14</p> <p>10,25</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>17,50</p> <p>19</p> <p>2,50</p> <p>11</p> <p>23</p> <p>52,50</p> <p>3</p> <p>26,50</p> <p>79,50</p> <p>6</p> <p>13,50</p> <p>26,50</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>27</p> <p>30</p> <p>3</p> <p>9</p> <p>10,75</p> <p>2</p> <p>14</p> <p>10,75</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>3</p>

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+4,25	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Titel 422 86 (b) Fachhochschulen)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-75,15	-	Umwandlung der Stellen
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen Studiendirektoren, Studiendirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 86 BesGr A15 (Studiendirektor)
	+1	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A15 (Regierungsdirektor)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Umwandlung von W3-A3
	+2,75	-	Umwandlung von W3-A3
	+1	-	Umwandlung von W3-A3
A13 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Umwandlung und Absenkung nach 422 86 BesGr A12
	+2,50	-	Umwandlung von W3-A3
	+3	-	Umwandlung von W3-A3
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	-	Umwandlung und Absenkung von 422 86 BesGr A13
	-1	-	Umwandlung nach 422 86 BesGr A12 (RAR)
	+1	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A12 (FOL)
A11 Regierungsamtsmänner, Regierungsamtfrauen Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Umwandlung von W3-A3
	+1	-	Umwandlung von W3-A3
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+2,50	-	Umwandlung von W3-A3
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+2	-	Umwandlung von W3-A3
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+6	-	Umwandlung von W3-A3
	+1	-	Umwandlung von W3-A3
A8 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von W3-A3
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von W3-A3
	+0,25	-	Umwandlung von W3-A3
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,50	-	Umwandlung und Absenkung nach 422 86 BesGr A5
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+0,50	-	Umwandlung und Absenkung von 422 86 BesGr A6
Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-112,63	-	Umwandlung (Schlüsselung) der Stellen
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 86	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	-	0,50	0,50
	Zusammen		984,90	922,50	922,50
	Zugang/Abgang			-62,40	-
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke				
	Beamter, Beamtin (BesGr A16-A3)	A16-A3	0,15	0,15	0,15
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	6	6	6
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	4	4
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	1,50	1,50	1,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		13,65	13,65	13,65
422 86	d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	112,63	240	240
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	5	12	12
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	12	27	27
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	6	8	8
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	1	4	4
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	4	11	9
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		-	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	53,70	66,20	66,20
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		150	180,50	180,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		8,50	8,50	8,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		-	0,50	0,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4,95	4,45	4,45
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	1	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	0,25	0,25
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	0,50	0,50
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2,50	3	3
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	-	3,50	3,50
	Zusammen		363,28	576,40	574,40
	Zugang/Abgang			+213,12	-2

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen				
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016		
1	2	3	4	
W2	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+15	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
W1	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+2	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A15	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+7	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+12,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+30,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A12	Amtsräte, Amtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A10	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,25	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A9	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
A7	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+3,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Titel 422 86 (e) Planmäßige Beamte und Professoren				
Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)				
W3-A3	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-16,67	-	Umwandlung der Stellen
A12	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A12 (TAR)
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 86 BesGr A12 (FOL)
A11	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	Umwandlung nach 422 86 BesGr A11 (TA)
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen	+1	-	Umwandlung von 422 86 BesGr A11 (RA)
		+1	-	Umwandlung von W3-A3
A9	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	Umwandlung von W3-A3
Titel 428 86 (a) Universitäten)				
E14	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+18,84	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E11	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E10	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,25	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E9	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,13	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E8	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,86	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E7	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E6	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9,10	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E5	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Titel 428 86 (b) Fachhochschulen)				
E13	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung von W3-A3

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86 (d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten): Zu den Titeln 422 86d, 422 86e, 428 86d und 428 86e:</p> <p><i>Die Zahl der ungeschlüsselten Stellen der BesGr W3 – A3 kann bei Schlüsselung der Stellen geändert werden. Der Wert richtet sich nach den zur Verfügung stehenden Mitteln. Für die Stellen für die Aussetzung der Wehrpflicht und den weiteren Ausbau der Hochschulen gelten folgende kw-Vermerke:</i></p> <p>210 Stellen kw zum 01.04.2019 210 Stellen kw zum 01.04.2020 210 Stellen kw zum 01.04.2021 210 Stellen kw zum 01.04.2022 200 Stellen kw zum 01.04.2023 die restlichen Stellen kw zum 01.04.2024</p>				
422 86	<p>e) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen</p>				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	16,67	160	160
	Professoren, Professorinnen	W2	127,50	123,50	123,50
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	4	4	4
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Technischer Oberrat, Technische Oberrätin		1	-	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		6	6	6
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	-	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		5	5	5
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		9	7	7
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	3	3	3
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		3	2	2
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		4	6	6
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	3	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	3	3	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		1	3	3
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		196,17	334,50	334,50
	Zugang/Abgang			+138,33	-
428 86	<p>a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten</p>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	30,50	38,50	38,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	188,83	207,67	207,67
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	24	28	28
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	31,50	37,75	37,75

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von W3-A3
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von W3-A3
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von W3-A3
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung von W3-A3
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umwandlung von W3-A3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,30	-	Umwandlung von W3-A3
Titel 428 86 (d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+26	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von BesGr. W3 - A3
Titel 428 86 (e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von W3-A2
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	Umwandlung von W3-A3
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umwandlung von W3-A2
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Umwandlung von W3-A3
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,10	-	Umwandlung von W3-A3
Summe Umwandlung	-207,83	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+168,92	-2	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	41,80	48,93	48,93
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	24,50	25,36	25,36
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,50	4,25	4,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	66,25	75,35	75,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	6	5,25	5,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	3	3
	Zusammen		423,38	480,56	480,56
	Zugang/Abgang			+57,18	-
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	6,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	70,50	77,50	77,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	4	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	31,25	34,25	34,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	16,50	19,50	19,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	12,50	17,50	17,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	13,50	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	49,75	56,05	56,05
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	10	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		222	248,80	248,80
	Zugang/Abgang			+26,80	-
428 86	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	5	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	110,75	136,75	136,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	7	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	15,50	15,50	15,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	15,82	18,82	18,82
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,75	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		171,82	216,32	216,32
	Zugang/Abgang			+44,50	-
428 86	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,40	4,40	4,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	60,50	63,50	63,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	10,50	16	16

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	34,35	40,35	40,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	4,25	4,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,83	7,93	7,93
	Zusammen		123,58	142,43	142,43
	Zugang/Abgang			+18,85	-

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	a) Planmäßige Beamte Elitenetzwerk Bayern (ohne Professoren)		8,32	6,32	6,32
422 01	b) Planmäßige Beamte (ohne Professoren) Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		12,40	15,89	15,89
422 01	d) Planmäßige Beamte wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen		-	20	20
422 02	a) Professoren Elitenetzwerk Bayern		23	20	20
422 02	b) Professoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		48	63	63
422 02	c) Professoren Zentrum Bayern Digital		-	4	10
422 02	d) Professoren wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen		-	23	23
422 12	a) Juniorprofessoren Elitenetzwerk Bayern		4	4	4
422 12	b) Juniorprofessoren Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		1	1	1
422 13	a) Wissenschaftliche Mitarbeiter Elitenetzwerk Bayern		124,50	114,58	114,58
422 13	b) Wissenschaftliche Mitarbeiter Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		24	29,13	29,13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Elitenetzwerk Bayern)		66,35	64,35	64,35
428 01	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aktionsplan Demographischer Wandel, ländlicher Raum		79,77	111,27	111,27
428 01	c) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Zentrum Bayern Digital		-	6	15
428 01	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wissenschaftsgestützte regional- und strukturpolitische Initiativen		-	7	7
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		391,34	489,54	504,54

Sammelansätze für den Gesamtbereich der Hochschulen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Ferner:				
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		8	8	8
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Virtuelle Hochschule Bayern)		9,50	9,50	9,50
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6,40	6,40	6,40
422 86	a) Planmäßige Beamte und Professoren Universitäten		1.478,45	1.210,99	1.210,99
422 86	b) Planmäßige Beamte und Professoren Fachhochschulen		984,90	922,50	922,50
422 86	c) Planmäßige Beamte und Professoren übergeordnete Zwecke		13,65	13,65	13,65
422 86	d) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten		363,28	576,40	574,40
422 86	e) Planmäßige Beamte und Professoren Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen		196,17	334,50	334,50
428 86	a) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Universitäten		423,38	480,56	480,56
428 86	b) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachhochschulen		222	248,80	248,80
428 86	d) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Universitäten		171,82	216,32	216,32
428 86	e) Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aussetzung Wehrpflicht und weiterer Ausbau Fachhochschulen		123,58	142,43	142,43
	Personalsoll B		4.001,13	4.170,05	4.168,05
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		4.392,47	4.659,59	4.672,59

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01 Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	5	5	5
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3	3
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	4	4
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	58	58	58
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		32	23,50	23,50
	Baudirektoren, Baudirektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen 1 Planstelle ku nach BesGr A 15 Baudirektor		5	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen 1 Stelle kw.	A14	99	136	136
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		48	53,50	53,50
	Bauberrat, Bauberrätin 1 Planstelle ku nach BesGr A 14 Oberregierungsrat		1	1	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		6	6	6
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		9	9	9
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu mit Vermerkänderung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2014)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	neu für Hochschule für Politik München
Summe neu mit Vermerkänderung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2014)	+4	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2015 (für Epl. 08)
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,48	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,61	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Summe Einsparung	-1,49	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+10,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-4	-	Umsetzung mit Vermerkänderung nach 15 12 wegen Änderung des HfPG
	+20	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung nach Kap. 1509
	+6	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+12,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Räte, Akademische Rätinnen <i>2 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber aufgrund neuer Entgeltordnung</i>	A13	83	62,75	62,75
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	30	30
	Baurat, Baurätin		1	1	1
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		9	9	9
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		12	13	13
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	11	11	11
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		12	13	13
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	19	19	19
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		27	32	32
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		6	6	6
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	20	20	20
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		10	4	4
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		4	5	5
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	5	5
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		8	7	7
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		16	16	16
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		6,50	6,50	6,50
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		7	6,80	6,80
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	5	5
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		8	7	7
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	2	2
	Zusammen		589,50	607,05	607,05
	Zugang/Abgang			+17,55	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 31 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität München	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		324	348	348
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>10 Stellen ku nach 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i>	W2	277	277	277
	Zusammen		602	626	626
	Zugang/Abgang			+24	-
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	5	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,27	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,09	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
Summe Umsetzung	+48,14	-	
Umwandlung (Tarifvertrag)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-5	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
	-2	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1,50	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-20	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+20	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 a. Z. aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Umwandlung (Tarifvertrag)	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-8,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+36	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+5,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		7	9	9
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw				
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	23	23,50	23,50
	Zusammen		23	23,50	23,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	72,50	74	74
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	770,10	751,95	751,95
	19 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung				
	Zusammen		842,60	825,95	825,95
	Zugang/Abgang			-16,65	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	3	3	3
	Zusammen		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Facharzt als der ständige Vertreter des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin), Fachärztin als die ständige Vertreterin des leitenden Arztes (Chefarzt, Chefärztin)	Ä4	1	1	1
	Fachärzte, Fachärztinnen mit einer durch den Arbeitgeber übertragenen Spezialfunktion, Oberärzte, Oberärztinnen	Ä3	2	2	2
	Arzt, Ärztin	Ä1	1	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü	E15Ü	4	4	4
	Die im Haushalt 2005 vom Kap. 1528 Tit. 42201c) umgesetzte Stelle der EG 15 Ü ist bei Freiwerden wieder nach Kap. 1528 Tit. 42201c) umgesetzt.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	18	21	21
	davon 1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	davon 1 Stelle ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	123,91	164,66	164,66
	davon				
	2 Stellen ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat (Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akademischer Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	43,31	43,31	43,31
	davon				
	1 Stelle ku nach BesGr A 13 Bibliotheksrat				
	0,5 Stellen ku nach BesGr A 13 Akademischer Rat - Lehrkraft für besondere Aufgaben				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	91,58	78,70	78,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	18	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	45,41	44,41	44,41

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-22,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-0,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-10,65	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,38	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,95	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,85	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8,63	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-14,13	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,40	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,03	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,70	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,30	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	-15,22	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	+6	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-6	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	35,67	35,27	35,27
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	417,87	483,62	483,62
	davon				
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	2,5 Stellen ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor				
	2 Stellen ku nach BesGr A 9 Bibliotheksinspektor				
	2 Stellen ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	3 Stellen ku nach BesGr A 10 Regierungsoberinspektor mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	350,91	300,96	300,96
	davon				
	4 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär				
	3 Stellen ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden des Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	76	107,10	107,10
	davon				
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	421,84	395,78	395,78
	davon				
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 Oberwerkmeister mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	165,35	133,15	133,15
	davon				
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	2 Stellen ku nach BesGr A 6 Verwaltungsbetriebssekretär				
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär				
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	22,25	23,90	23,90
	davon				
	0,5 Stelle ku nach EGr 2				
	2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	28,80	72,47	72,47
	davon				
	3 Stellen ku nach EGr 2				
	2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	58,40	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	17,75	14,25	14,25
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Auszubildende		63	63	63

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 15 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 13 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+63,80	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-63,80	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+31,10	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-31,10	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+18,67	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-18,67	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 4 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 4 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+48,20	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2Ü TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-48,20	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		2.014,05	2.024,08 +10,03	2.024,08 -
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7,80	7,80	7,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3,80	3,80	3,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,60	2,60	2,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		27	27	27
	Reinigungs- und klinischer Wirtschaftsdienst		53	53	53
	Zusammen		114,20	114,20	114,20
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>				
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		161	161	161
	Zusammen		161	161	161
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		218	218	218
	Zusammen		218	218	218
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		212	212	212
	Zusammen		212	212	212
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		179	179	179
	Zusammen		179	179	179
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		136	136	136
	Zusammen		136	136	136

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+35,43	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,70	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+13,20	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle nach Art. 6 Abs. 7 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		283	283	283
	Zusammen		287,50	287,50	287,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	12,50	13	13
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3,50	2,50	2,50
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	2	2
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	1	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		1,50	2,50	2,50
	Zusammen		19,50	22	22
	Zugang/Abgang			+2,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Zusammen		4	4	4
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative				
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	11	11	11
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	21	21	21
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	7	7	7
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Wegfall
Summe Einsparung	-2	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 13 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 4 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+11,20	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch					
422 95	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		3	3	3
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	19,50	19,50	19,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Zusammen		66,50	66,50	66,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	8	8	8
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4,10	5,10	5,10
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	5,10	6,10	6,10
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7,60	6,60	6,60
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		31,80	32,80	32,80
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,75	6,25	6,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	29,75	28,75	28,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2,70	3,40	3,40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,10	8,10	8,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	10,80	12,30	12,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	11,52	15,52	15,52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	-	-
	Zusammen		77,12	84,82	84,82
	Zugang/Abgang			+7,70	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+3	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		589,50	607,05	607,05
422 02	Professoren		602	626	626
422 12	Juniorprofessoren		23	23,50	23,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		842,60	825,95	825,95
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.014,05	2.024,08	2.024,08
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		4.071,15	4.106,58	4.106,58
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		161	161	161
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		218	218	218
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		212	212	212
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		179	179	179
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		136	136	136
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3	3
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		287,50	287,50	287,50
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		19,50	22	22
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		66,50	66,50	66,50
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		31,80	32,80	32,80
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		77,12	84,82	84,82
	Personalsoll B		1.396,92	1.408,12	1.408,12
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5.468,07	5.514,70	5.514,70

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Der Stellenplan ist verbindlich</p> <p>2. Soweit Planstellen für Beamte aufgrund eines unabwiesbaren Personalbedarfs in geänderten Wertigkeiten benötigt werden, entscheidet der Klinikumsvorstand in eigener Zuständigkeit, bei Planstellen für Professoren und Juniorprofessoren im Einvernehmen mit dem Ernennungsberechtigten. Aus den abweichend vom Stellenplan neu festgesetzten Wertigkeiten dürfen sich jedoch keine höheren Personalkosten ergeben, es sei denn, dass deren Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist.</p> <p>3. Des weiteren dürfen neue Planstellen durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst geschaffen werden, wenn die Finanzierung auf Dauer sichergestellt ist. Unter der Voraussetzung des Art. 50 BayHO können auch Leerstellen durch das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst geschaffen werden.</p> <p>4. Die Stellen der BesGr. W 3/W 2 dürfen im Rahmen des neuen Personalrechts für Professoren/Chefärzte auch auf AT-Basis besetzt werden.</p> <p>5. Der Ärztliche Direktor im Nebenamt erhält für seine Tätigkeit eine Nebenamtsvergütung mit der Maßgabe, dass die Vergütungen für Haupt- und Nebenamt als Obergrenze das Grundgehalt nach der Besoldungsgruppe B 10 zusammen nicht überschreiten dürfen. Die Höhe dieser Vergütung im Einzelfall wird jeweils auf Vorschlag des Bayer. Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vom Aufsichtsrat festgestellt.</p>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	9	9	9
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	31	31	31
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	105	105	105
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	79	79	79
	Zusammen		224	224	224
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen 1 Stelle ku nach BesGr. W 2 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers	W3	37	39	39
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	128	126	126
	Zusammen		165	165	165
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen kw mit Auslaufen der Finanzierung	W3	4	4	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen kw mit Auslaufen der Finanzierung	W2	9	14	10
	Zusammen Zugang/Abgang		13	18 +5	14 -4
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers	W3	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu (Nachvollzug Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+6	-	neu (Nachvollzug Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
Summe neu	+7	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-4	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-2	-4	
kostenneutrale Hebung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
	+1	-	kostenneutrale Hebung mit Vermerkänderung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
	-1	-	kostenneutrale Hebung mit Vermerkänderung nach BesGr W3 (Uni)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+5	-4	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu (Nachvollzug Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu (Nachvollzug Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	W2	-	1	1
	Zusammen		-	2	2
	Zugang/Abgang			+2	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	47	47	47
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	842	842	842
	Zusammen		889	889	889
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		224	224	224
	Professoren		165	165	165
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		13	18	14
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		889	889	889
	Personalsoll B		1.291	1.296	1.292
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.291	1.296	1.292

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	
422 01 Planmäßige Beamte (ohne Professoren)	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	5	5	5	
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	11	11	11	
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	11	8	8	
	<i>7 Stellen ku nach E14 mit Ausscheiden der Stelleninhaber für befristete Beschäftigung von Tierärzten aufgrund neuer Entgeltordnung</i>					
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1	1	
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin	A7	1	1	1	
	Zusammen		29	26	26	
	Zugang/Abgang			-3	-	
	Leerstellen					
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1	
Zusammen		-	1	1		
Zugang/Abgang			+1	-		
422 02 Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1	1	
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	8	8	8	
	Zusammen		8	9	9	
Zugang/Abgang			+1	-		
422 13 Wissenschaftliche Mitarbeiter	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	2	2	2	
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	34,75	-	-	
	Zusammen		36,75	2	2	
	Zugang/Abgang			-34,75	-	
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	0,50	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3	41,85	41,85	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	-	-	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,60	-	-	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	14,75	16	16	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	19	17,25	17,25	
	<i>davon</i>					
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Hauptwerkmeister</i>					
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Technischer Obersekretär mit Ausscheiden des Stelleinhabers</i>					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	7,50	5,50	5,50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	42,66	43,16	43,16	
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär</i>					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	21,24	25,31	25,31	
	<i>davon</i>					
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Betriebssekretär</i>					
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär</i>					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5	6,10	6,10	
	<i>1 Stelle ku nach BesGr. A 6 Betriebssekretär</i>					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2,60	-	-		
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	11,50	11,50	11,50		
Zusammen		130,85	169,17	169,17		
Zugang/Abgang			+38,32	-		

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung von Kap. 1507
Summe Umsetzung	+1	-	
Umwandlung (Tarifvertrag)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-4	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-33,75	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 aufgrund neuer Entgeltordnung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+33,75	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 a.Z. aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Umwandlung (Tarifvertrag)	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,57	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	+0,57	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		29	26	26
422 02	Professoren		8	9	9
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		36,75	2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		130,85	169,17	169,17
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		204,60	206,17	206,17
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		1	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		205,60	207,17	207,17

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 15 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,60	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 13 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 13Ü TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,60	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,60	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,60	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,57	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>Zu den Titelgruppen: <i>Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	4	4
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Zusammen		9	9	9
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
TG	77 Betriebsausgaben				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		16	16	16
	Zusammen		16	16	16

Lehr- und Versuchsgut der tierärztlichen Fakultät der Universität München

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		12	12	12
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		16	16	16
	Personalsoll B		18	18	18
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		30	30	30

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 1 dürfen bei der Bewirtschaftung zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen und Tit. 429 01: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01 Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität München	W3	1	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen 4 Stellen für die Umsetzung des Art. 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschule für Politik (HfPG)		249	280	280
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Die von Kap. 15 21 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers nach Kap. 15 21 zurück.	W2	180	171	171
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	4	4
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	12	12	12
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		3	3	3
	Studiendirektor, Studiendirektorin Die im Haushalt 2011 von 05 19/422 01 nach 1512/422 01 umgesetzte 1,0 Stelle geht nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaberin wieder nach Kap. 05 19 zurück.	A15+AZ	1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	142	142	142
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		24	23	23
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		7	7	7

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,26	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,39	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
Summe Einsparung	-0,65	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 15 07 wegen Änderung des HfPG
	+18	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung nach 15 62 (Nachvollzug Art. 6 Abs. 4 HG)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,24	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+10	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,21	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
	+10,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umsetzung nach 15 62 (Nachvollzug Art. 6 Abs. 4 HG)
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Summe Umsetzung	+41,05	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Technischen Universität München	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr - - -
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr. 12 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-2,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung.

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	149,50	149,50	149,50
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit		27	27	27
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		30	29,50	29,50
	Bauberrat, Bauoberrätin		1	1	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	4	4
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	90	99,35	99,35
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		632,50	640,75	640,75
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3,60	3,60
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		12	12	12
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	9	9	9
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		1,50	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		10	15	15
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	9	9	9
	Brandamtmann, Brandamtfrau		1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		20	16	16
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		6	4	4
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	9	9	9
	Brandoberinspektoren, Brandoberinspektorinnen		3	3	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		32,25	31,25	31,25
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	7	7
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen	A9+AZ	6	6	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	8	8	8
	Brandinspektoren, Brandinspektorinnen		13	13	13
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3,50	3,50	3,50
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	6	6
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterinnen		24	24	24
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		0,25	0,25	0,25
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		12,50	6	6
	Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	A7	5	5	5
	Brandmeister, Brandmeisterinnen		13	13	13
	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen		6,50	6,50	6,50
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	2	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1	1
	Zusammen		1.808,50	1.841,20	1.841,20
	Zugang/Abgang			+32,70	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
<i>Die Planstellen der Werkfeuerwehr in Garching können mit Beamten oder Beamtinnen besetzt werden, die die Voraussetzungen des Art. 34 Abs.2 Satz 1 Nr. 4 BayBesG (Zulage für besondere Berufsgruppen) erfüllen.</i>					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 außertariflicher Arbeitnehmer
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr. A11 aufgrund neuer Entgeltordnung
E1	+2,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A8 aufgrund neuer Entgeltordnung
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr W3 (Uni) Präsident
	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 15ÜTV-L
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+9	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-9	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-0,65	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1,65	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,60	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Ä1 Ärzte, Ärztinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E1			
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	-4,20	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Leerstellen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Akademischer Direktor, Akademische Direktorin Bibliotheksberrat, Bibliotheksberrätin Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin Zusammen Zugang/Abgang	W3 W2 A15 A14 A12 A9+AZ	16 5 0,50 1 1 1	21 5 0,50 1 1 -	21 5 0,50 1 1 -
			24,50	28,50 +4	28,50 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte Zusammen	A16+AZ -A3	14	14	14
			14	14	14
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Fachärzte, Fachärztinnen Ärzte, Ärztinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>2,5 Stellen ku nach BesGr. A 8 Technischer Hauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>2,0 Stellen ku nach BesGr. A 11 Technischer Amtmann mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen <i>Vergütung vergleichbar BesGr. W3. Stelle ku nach BesGr. W3 (Präsident , Präsidentin der Technischen Universität München) bei Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> Auszubildende Bedienstete nach dem Manteltarifvertrag für das Braugewerbe in Bayern Zusammen Zugang/Abgang	Ä2 Ä1 E15Ü E15 E14 E14-E1	2 0,50 8 35,50 103,50 1.681,91	2 1,50 5 36,50 103,50 1.684,41	2 1,50 5 36,50 103,50 1.684,41
			303,90	303,90	303,90
			3	5	5
			105	105	105
			6	6	6
			2.249,31	2.252,81 +3,50	2.252,81 -
	Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 Zusammen	E15	1	1	1
			1	1	1
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Zusammen		242	242	242
			242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W3 W2 W1	25,50 20 13	16 18 1	16 18 1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-4	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr. 15 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr. 15Ü TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+36,20	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
	+5	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG aufgrund des gemeinsamen Programms des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+0,30	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von EU-Mitteln
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,20	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 429 02	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	3	1	1
	Akademischer Oberrat auf Zeit, Akademische Oberrätin auf Zeit		-	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	4	-	-
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		3	0,30	0,30
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	-	-
	Oberbrandmeister, Oberbrandmeisterin	A8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1.242	1.242	1.242
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	-	-
	Zusammen		1.333	1.289,80	1.289,80
	Zugang/Abgang			-43,20	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1	1
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	-	1	1
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	4,50	3,50	3,50
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit		0,50	-	-
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3	4,25	4,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11	19,20	19,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,40	6,40	6,40
	Zusammen		32,90	46,85	46,85
	Zugang/Abgang			+13,95	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	86 Ausgaben im Zusammenhang mit dem FRM II				
429 86	Personal FRM II				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,75	2,75	2,75

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+24,75	-	
Einsparung			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung für das Professorinnenprogramm
	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
	-8	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-9	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	-12	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-2	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-4	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
	-2	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 6 HG im Rahmen der Exzellenzinitiative
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Wegfall
Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,50	-	Wegfall
Summe Einsparung	-54	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-29,25	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 429 86	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6 Zusammen	E11 E10 E9 E8 E6	2 1,50 7 4 1 25,25	2 1,50 7 4 1 25,25	2 1,50 7 4 1 25,25
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter		1.808,50	1.841,20	1.841,20
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2.249,31	2.252,81	2.252,81
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			4.057,81	4.094,01	4.094,01
Ferner:					
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.333	1.289,80	1.289,80
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		32,90	46,85	46,85
429 86	Personal FRM II		25,25	25,25	25,25
Personalsoll B			1.633,15	1.603,90	1.603,90
Gesamtsumme Personalsoll A + B			5.690,96	5.697,91	5.697,91

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstelle
Summe neu	+5	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte, Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+4	-	

Anlage zu 15 13
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. <i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i></p> <p>2. <i>Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Klinikum r.d.Isar der Technischen Universität München und dem Deutschen Herzzentrum München können bei Abordnungen von Beschäftigten diese weiterhin zu Lasten von bis zu 20 Planstellen bzw. Stellen der abgebenden Dienststelle geführt werden. Als Ausgleich kann die abgebende Dienststelle adäquate Stellen der aufnehmenden Dienststelle in Anspruch nehmen</i></p>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	6	6	6
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	19	19	19
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	60	60	60
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	49	49	49
	Zusammen		134	134	134
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	29	33	33
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	45	45	45
	Zusammen		74	78	78
	Zugang/Abgang			+4	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	4	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	5	3	3
	Zusammen		9	6	6
	Zugang/Abgang			-3	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	6	7	7
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	2	2
	Zusammen		10	9	9
	Zugang/Abgang			-1	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	5	5	5
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	173	173	173
	Zusammen		178	178	178

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+4	-	neu (Nachvollzug Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1513 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu (Nachvollzug Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1513 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu (Nachvollzug Vermerk Nr. 1 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1513 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
Summe neu	+6	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-3	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-4	-	
Umwandlung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W3 (Uni)
Summe Umwandlung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	
LEERSTELLEN			
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstellen
Summe Einsparung	-2	-	

Anlage zu 15 13
 Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		134	134	134
	Professoren		74	78	78
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		9	6	6
	Planmäßige Beamte und Professoren (Exzellenzinitiative)		1	1	1
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		178	178	178
	Personalsoll B		396	397	397
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		396	397	397

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Umwandlung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W3 (Uni)
Summe Umwandlung	+1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	-	-
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	7	7	7
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		4	4	4
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	36	36	36
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	26	26
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Forstdirektor, Forstdirektorin		1	1	1
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin		-	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	50	51	51
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		28	28	28
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7	7
	Medizinaloberrat, Medizinaloberrätin		1	-	-
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		5	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	64	70	70

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,13	-	Einsparung für Kanzlerhebung
	-0,05	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
	-0,06	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Summe Einsparung	-0,49	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+12	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Summe Umsetzung	+25	-	
Umwandlung (Tarifvertrag)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Bauräte, Baurätinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 9 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 9 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
A7 Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 8 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 8 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		19,50	18	18
	Baurat, Baurätin		1	-	-
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		4	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		6	7	7
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	6	6	6
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		9	9	9
	Bibliotheksamt Männer, Bibliotheksamt Frauen	A11	13	14	14
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen		15	15	15
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	19	19	19
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		20	21	21
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	3	3	3
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		10	9	9
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Forsthauptsekretär, Forsthauptsekretärin		1	1	1
	Oberrestaurator, Oberrestauratorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		12	11	11
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		10	8	8
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	6	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		13,25	11,01	11,01
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		5	3	3
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	2	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		9	9	9
	Werkmeister, Werkmeisterin		1	1	1
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	1	1
	Zusammen		437,75	434,01	434,01
	Zugang/Abgang			-3,74	-
	Leerstellen				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	-	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	2	2
	Zusammen		5	3	3
	Zugang/Abgang			-2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Würzburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		180	190	190
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>3 Stellen ku nach Titel 422 13 BesGr A 13 (Akademischer Rat auf Zeit).</i>	W2	121	122	122
	Zusammen		302	313	313
	Zugang/Abgang			+11	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 6 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 nach Art. 6g Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 8 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 8 nach Art. 6g Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 7 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 7 nach Art. 6g Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 6 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Tarifvertrag)	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-3,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+12,12	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Leerstellen Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin Zusammen	W3	1	1	1
			1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen Zusammen	W1	3	3	3
			3	3	3
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	A14 A13	34 314,40	35 329,52	35 329,52
			348,40	364,52 +16,12	364,52 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach EGr 4 bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 Auszubildende Kraftfahrer, Kraftfahrerin Praktikant, Praktikantin Zusammen Zugang/Abgang	E15 E14 E13Ü E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2Ü E2	5 14 18,50 28,85 7 23 21,18 174,17 149,88 39 174,58 82,43 4,50 36,20 14,25 11,75 49 1 1	6 19 14,50 19,35 8 23 21,66 183,37 149,89 44,63 171,96 85,93 3,50 36,20 14,05 9,90 49 1 1	6 19 14,50 19,35 8 23 21,66 183,37 149,89 44,63 171,96 85,93 3,50 36,20 14,05 9,90 49 1 1
			855,29	861,94 +6,65	861,94 -
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen	W3	3	3	3
			3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,48	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,32	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,39	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,01	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,60	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	+5,52	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B5 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	Kostenneutrale Hebung von BesGr. B 4
B4 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	Kostenneutrale Hebung nach BesGr. B 5
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 14 aufgrund Dienstrechtsreform
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 15 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. 9 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. 10 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG 71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund					
428 71 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		71	71	71
	Zusammen		71	71	71
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen					
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		54	54	54
	Zusammen		54	54	54
TG 73 Lehre und Forschung					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		107	107	107
	Zusammen		107	107	107
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		90	90	90
	Zusammen		90	90	90
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung					
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG 91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche					
428 91 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		127	127	127
	Zusammen		127	127	127
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
422 92 Planmäßige Beamte und Professoren					
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	8	-	-
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	-	-
	Zusammen		10	-	-
	Zugang/Abgang			-10	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		94	94	94
	Zusammen		94	94	94

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 13Ü TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 11 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 12 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,88	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,88	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,63	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,63	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung mit Vermerkänderung nach EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung mit Vermerkänderung von EGr 3
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+30,03	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	4	4	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	3	3
	Zusammen		8	7	7
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	-	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	-	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Zusammen		4	3	3
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	15	15	15
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,75	0,75	0,75
	Zusammen		21,75	22,75	22,75
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+4	-	
Einsparung			
Titel 422 92 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall der Förderung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-8	-	Wegfall der Förderung
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Wegfall der Förderung
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle nach Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Wegfall
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Wegfall
Summe Einsparung	-15	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-11	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		437,75	434,01	434,01
422 02	Professoren		302	313	313
422 12	Juniorprofessoren		3	3	3
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		348,40	364,52	364,52
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		855,29	861,94	861,94
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.946,44	1.976,47	1.976,47
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3	3
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71	71	71
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		54	54	54
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		107	107	107
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		90	90	90
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		127	127	127
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		10	-	-
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		94	94	94
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		8	7	7
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	3	3
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,75	22,75	22,75
	Personalsoll B		595,75	584,75	584,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.542,19	2.561,22	2.561,22

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	3	3	3
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	45	44	44
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	81,33	81,33	81,33
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	111,50	110,50	110,50
	Zusammen		240,83	238,83	238,83
	Zugang/Abgang			-2	-
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	30	30	30
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	68	70	70
	Zusammen		98	100	100
	Zugang/Abgang			+2	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	3	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	4	9	9
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W1	1	1	1
	Zusammen		8	11	11
	Zugang/Abgang			+3	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	16	16	16
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	358,23	358,23	358,23
	Zusammen		374,23	374,23	374,23
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		240,83	238,83	238,83
	Professoren		98	100	100
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		8	11	11
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		374,23	374,23	374,23
	Personalsoll B		721,06	724,06	724,06
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		721,06	724,06	724,06

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	neu (Nachvollzug Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1518 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
Summe neu	+5	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-2	-	
Umwandlung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (Uni)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (Uni)
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A16
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Absenkung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr W2 (Uni)

Anlage zu 15 18
Klinikum der Universität Würzburg

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Absenkung von BesGr W3 (Uni)
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B5	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	4	4	4
	1 Stelle ku nach BesGr A 15 Akademischer Direktor nach Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4	4
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	55	48	48
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		17,50	17	17
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		5	5	5
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	64	61	61
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		32	27,50	27,50
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		5	5	5
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		8	8	8
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	72	75,75	75,75
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26,25	22,75	22,75
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		10	8	8

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,99	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Summe Einsparung	-0,99	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+5	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-0,42	-	Umsetzung nach 06 15
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,56	-	Umsetzung nach 15 24
	-1,44	-	Umsetzung nach 06 15
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+19	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+7,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Summe Umsetzung	+32,58	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-7	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-5	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-4,50	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-3,50	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	
noch 422 01	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		9	10	10	
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1	
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	9	9	9	
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		11	15,96	15,96	
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1	
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	12	11	11	
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		15	10,04	10,04	
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1	
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	15	15	15	
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		15	14,58	14,58	
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		0,50	0,50	0,50	
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	1	1	
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1	
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1	
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	7	7	7	
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		12,50	11,50	11,50	
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1	
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	6	6	
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4	4	
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		3	2	2	
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	8	8	8	
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	1	1	
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		2	1	1	
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6+AZ	-	1	1	
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	-	-	
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		2	2	2	
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		21	15	15	
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	7	9	9	
		Zusammen		481,75	455,58	455,58
		Zugang/Abgang			-26,17	-
		Leerstellen				
		Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin	A14	1	-	-
		Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1	
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	-	-	
	Zusammen		5	4	4	
	Zugang/Abgang			-1	-	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>					
422 02	Professoren					
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Erlangen-Nürnberg	W3	1	1	1	
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>1 Stelle ku in eine Stelle der BesGr W2 und in eine Stelle der EGr 6 nach Wegfall der Stiftungsgelder für die Stelle der EGr 6.</i>		253	273	273	
Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1545/422 02 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1545/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i>	W2	172	172	172		

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-6	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
A11 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug Nr. 15.9.5 HaR
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-2	-	Umwandlung weg. Vollzug Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug Nr. 15.9.5 HaR
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung weg. Vollzug Nr. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+2,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Regierungssekretäre, +AZ Regierungssekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+4	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	1	6	6
	Zusammen		427	452	452
	Zugang/Abgang			+25	-
	Leerstellen				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	0,80	0,80
	Zusammen		-	0,80	0,80
	Zugang/Abgang			+0,80	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen):				
	<i>Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	51,50	52,50	52,50
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	553,38	548,35	548,35
	Zusammen		604,88	600,85	600,85
	Zugang/Abgang			-4,03	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	12,50	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	34	40,90	40,90
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	21,75	19,75	19,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	29,25	50,45	50,45
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	21	19,50	19,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	60,75	61,75	61,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	57,17	56,72	56,72
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	216,73	221,72	221,72
	<i>1 Stelle ku nach EGr 9 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	209,40	196,20	196,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	70,27	71,86	71,86
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	271,98	278,66	278,66
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	54,75	56,25	56,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	7	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	10,50	11,50	11,50
	<i>0,5 Stelle ist gesperrt und kann mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat in Anspruch genommen werden.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	83,75	82,26	82,26
	<i>5 Stellen sind gesperrt und dürfen nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat in Anspruch genommen werden.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr KR		2,50	2,50	2,50
	Auszubildende		37	37	37
	Zusammen		1.193,80	1.228,52	1.228,52
	Zugang/Abgang			+34,72	-
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+5	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-12,53	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,10	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8,20	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,45	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,49	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,55	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9,40	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,52	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	-2,07	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+4,96	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	-4,96	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,84	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,84	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	2	2
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Zusammen		3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		173	173	173
	Zusammen		173	173	173
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		166	166	166
	Zusammen		166	166	166
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		125	125	125
	Zusammen		125	125	125
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		76	76	76
	Zusammen		76	76	76
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		98	98	98
	Zusammen		98	98	98

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,25	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,25	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 4 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 2Ü TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 13Ü TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,65	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,65	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,25	-	Absenkung nach EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,25	-	Absenkung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+29,52	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+5	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		185	185	185
	Zusammen		185	185	185
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	7	10	10
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	9	9
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Zusammen		14	22	22
	Zugang/Abgang			+8	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	-	-
	Zusammen		3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative					
422 95 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	6	6	6
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	9	9	9
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		17	17	17
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 95: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 95 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	4	4
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	0,50	0,50	0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+15	-	
Einsparung			
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Wegfall einer Stiftungsstelle nach Art. 6 Abs. 7 HG
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Wegfall
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Wegfall
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Wegfall
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Wegfall
Summe Einsparung	-7	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+8	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+0,80	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1
	Zusammen		4,50	5,50	5,50
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	10,33	10,33	10,33
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	15	14,50	14,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	6,50	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	1	1
	Zusammen		47,33	46,33	46,33
	Zugang/Abgang			-1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+2,80	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,80	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		481,75	455,58	455,58
422 02	Professoren		427	452	452
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		604,88	600,85	600,85
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1.193,80	1.228,52	1.228,52
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		2.707,43	2.736,95	2.736,95
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		3	3	3
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		173	173	173
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		166	166	166
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		125	125	125
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		76	76	76
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		98	98	98
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		185	185	185
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		14	22	22
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		17	17	17
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4,50	5,50	5,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		47,33	46,33	46,33
	Personalsoll B		913,83	921,83	921,83
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		3.621,26	3.658,78	3.658,78

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	8	30	30
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	38	76	76
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	116	118	118
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	70	68	68
	Zusammen		232	292	292
	Zugang/Abgang			+60	-
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	35	36	36
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	73	72	72
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	5	5
	Zusammen		112	113	113
	Zugang/Abgang			+1	-
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	3	3	2
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	3,25	3,25	3,25
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W1	1	3	3
	Zusammen		7,25	9,25	8,25
	Zugang/Abgang			+2	-1
	Professoren				
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	31	27	27
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	375	353	353
	Zusammen		406	380	380
	Zugang/Abgang			-26	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+10	-	neu (Nachvollzug Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1520 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+15	-	neu (Nachvollzug Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1520 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+10	-	neu (Nachvollzug Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1520 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu (Nachvollzug Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1520 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu (Nachvollzug Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1520 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+2	-	neu (Nachvollzug Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1520 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
Summe neu	+39	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-1	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-2	-1	
Umwandlung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+6	-	Umwandlung und Hebung von 422 13 BesGr A13
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+4 +15	- -	Umwandlung von 422 13 BesGr A14 Umwandlung von 422 13 BesGr A13
(Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 13 BesGr A13
(Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-4	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-15	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		232	292	292
	Professoren		112	113	113
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		7,25	9,25	8,25
	Juniorprofessoren		4	4	4
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		406	380	380
	Personalsoll B		761,25	798,25	797,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		761,25	798,25	797,25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
	-6	-	Umwandlung und Hebung nach 422 01 BesGr A14
	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W1
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
(Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	+12	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-12	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+35 -35	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A14 kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+17 -17	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A13 kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr W2 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr W3 (Uni)
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+37	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Leitender Baudirektor, Leitende Baudirektorin		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	29	29	29
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	27	27
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		5	5	5
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	40	39	39
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		27	28	28
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		7	7	7
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	4	4
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	18	21	21
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		11	13,50	13,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		5	5	5

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,17	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014 Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,30	-	
Summe Einsparung	-0,47	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+2,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 22 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	+7	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	+1	Umsetzung und Umwandlung von 15 22 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,08	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
Summe Umsetzung	+21,82	+1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr. A 14
Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr. A 14

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	8	7	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		6	6	6
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	15	15	15
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		10	10	10
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	13	15	15
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		6	6	6
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	-	-
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		7	8	8
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	4	4
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	8	7	7
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		5	3	3
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		3	2	2
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin	A7	-	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen		6	6	6
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	3	3
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	1	1
	Archivsekretär, Archivsekretärin	A6	1	-	-
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen		7	7	7
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		23	23	23
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Betriebsoberwart, Betriebsoberwartin	A5	1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen		4	4	4
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		330	335,50 +5,50	335,50 -
	Leerstellen				
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	-	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		4	2 -2	2 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Regensburg	W3	-	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		160	168	168
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	85	90	91
	Zusammen Zugang/Abgang		245	259 +14	260 +1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Regensburg	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr - - -
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von Kapitel 15 22 zur Geschäftsführung der Med. Fakultät
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 22 zur Anschlussfinanzierung einer Stiftungsprofessur
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 02 BesGr W3 (Uni) Präsident
Summe Umwandlung	+0,75	-1	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	-1,50	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 9 + AZ aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Leerstellen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen	W3 W2	3 2 5	3 2 5	3 2 5
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	A14 A13	36 337,50 373,50	37 339 376 +2,50	37 339 376 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2Ü <i>1 Stelle kw.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2 <i>2 Stellen kw</i> Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin Auszubildende Zusammen Zugang/Abgang	E15 E14 E13Ü E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2Ü E2	2 30 5 22 10 36,50 18 160,25 95 59 174 91,40 3 8 1 37 1 26 779,15	3 31 5 22,25 10 36,75 17,75 161,75 74,50 73,50 213,40 50,75 6,10 8 1 37 - 26 777,75 -1,40	3 30 5 22,25 10 36,75 17,75 161,75 74,50 73,50 213,40 50,75 6,10 8 1 37 - 26 776,75 -1
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen	W3 W2	9 - 9	- 9 9	- 9 9
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A9 Bibliotheksinspektoren, +AZ Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
A7 Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
A6 Archivsekretäre, Archivsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9 aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+40,65	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5 aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-40,65	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6 aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EntGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		39	40	40
	Zusammen		39	40	40
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		94	95	95
	Zusammen		94	95	95
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		77	77	77
	Zusammen		77	77	77
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		168	168	168
	Zusammen		168	168	168
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		27,50	27,50	27,50
	Zusammen		27,50	27,50	27,50
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		64	64	64
	Zusammen		64	64	64
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	3	3
	Zusammen		5	3	3
	Zugang/Abgang			-2	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:					
<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11,50	-	Absenkung nach EntGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6,50	-	Absenkung nach EntGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EntGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11,50	-	Absenkung von EntGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Absenkung nach EntGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6,50	-	Absenkung von EntGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Absenkung nach EntGr. 4 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Absenkung von EntGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Absenkung von EntGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+20,60	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 71 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+2	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+9	-	Neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG aufgrund des gemeinsamen Programms des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,50	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		21,50	25,50	25,50
	Zugang/Abgang			+4	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		330	335,50	335,50
422 02	Professoren		245	259	260
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		373,50	376	376
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		779,15	777,75	776,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.727,65	1.748,25	1.748,25
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		9	9	9
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		39	40	40
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		94	95	95
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		77	77	77
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		168	168	168
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	27,50	27,50
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		64	64	64
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		5	3	3
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,50	25,50	25,50
	Personalsoll B		506	510	510
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		2.233,65	2.258,25	2.258,25

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+13	-	
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-9	-	Einsparung von Stellen nach Art. 6 Abs. 6 HG
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Wegfall von Stiftungsstellen nach Art. 6 Abs. 7 HG
Summe Einsparung	-11	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L finanziert aus Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B			
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Einsparung
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<i>Vergleiche Vermerk bei Kapitel 15 08</i>				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	23	23	23
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	53	53	53
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	78	78	78
	Zusammen		154	154	154
	Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	25	24	24
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	53	55	54
	Zusammen		78	79	78
	Zugang/Abgang			+1	-1
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	8	9	9
	Zusammen		8	9	9
	Zugang/Abgang			+1	-
	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	12	12
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	314,50	314,50	314,50
	Zusammen		326,50	326,50	326,50
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		154	154	154
	Professoren		78	79	78
	Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen)		8	9	9
	Wissenschaftliche Mitarbeiter		326,50	326,50	326,50
	Personalsoll B		566,50	568,50	567,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		566,50	568,50	567,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu (Nachvollzug Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1522 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu (Nachvollzug Vermerk zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1522 i.V.m. Vermerk Nr. 3 zum Stellenplan zur Anlage zu Kap. 1508)
Summe neu	+4	-	
Einsparung			
(Planmäßige Beamte und Professoren (Stiftungsstellen))			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufens der Finanzierung
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
(Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-1	Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
Summe Umsetzung	-1	-1	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	-	-
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	14	14	14
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		15	15	15
	Baudirektor, Baudirektorin		1	1	1
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	4	4
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	12	12	12
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		26	25,34	25,34
	Archivoberrat, Archivoberrätin		1	1	1
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	4	4
	Seminarrektor, Seminarrektorin		1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	15,50	14,71	14,71

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-0,50	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,70 -0,10	- -	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,10	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Summe Einsparung	-1,40	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+2,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
	+9	-	Umsetzung von 15 28
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,08	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
Summe Umsetzung	+23,42	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 428 01 EGr 14

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		13,50	16	16
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		5	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4	2	2
	Technischer Rat, Technische Rätin		-	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	5	5	5
	Lehrer, Lehrerin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		7	8	8
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	-	-
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	8,50	8,50	8,50
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		5	5	5
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	9,50	9,50	9,50
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		8	7	7
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	8	8	8
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		3,75	3,75	3,75
	Archivhauptsekretär, Archivhauptsekretärin	A8	1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen		5,50	5,50	5,50
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1	2	2
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5,50	7,50	7,50
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3,50	3,50	3,50
	<i>Rückfall 1 Stelle nach 13 05/422 56 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	11	8	8
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		0,50	0,50	0,50
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	5	5	5
	Zusammen Zugang/Abgang		219,75	219,80 +0,05	219,80 -
	Leerstellen				
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	3	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-	-
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	A7	1	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		5	3 -2	3 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Augsburg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		116	125	125
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Die von 1533/42202 umgesetzte Stelle ist bei Freiwerden nach 1533/422 02 BesGr W 2 umzusetzen.</i>	W2	61	61	61
	Zusammen Zugang/Abgang		178	187 +9	187 -
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umsetzung mit Vermerkänderung von 13 05
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	+1	-	
Umwandlung (Tarifvertrag)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 6 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 nach Art. 6g Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 6 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Tarifvertrag)	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,66	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,21	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1,50	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,37	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W2	1 4	2 5 +1	2 5 -
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): Alle Stellen kw</i>					
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit Zusammen Zugang/Abgang	A14 A13	21 195,09 216,09	21,50 207,59 229,09 +13	21,50 207,59 229,09 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 15 (Akadem. Direktor Lehrkr.HS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 (Oberregierungsrat) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 14 Akad. Oberrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stellen ku nach BesGr A 13 Akad. Rat (Lehrk.HS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 Akad. Rat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 Regierungsrat mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 11 Techn. Amtmann mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 Techn. Hauptsekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 10 Techn. Oberinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 Regierungsinspektor mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 Regierungshauptsekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 Regierungsobersekretär mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Regierungssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E15Ü E15 E14 E13Ü E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2	1 4 19,50 7 25,22 2 10,41 12 36 31,50 10,50 180,50 9,82 3,50 3 2,50	1 4 11,13 3,50 37,72 2 13,41 8 38,50 34 8,50 177,25 11,69 3,50 3 2,40	1 4 11,13 3,50 37,72 2 13,41 8 38,50 34 8,50 177,25 11,69 3,50 3 2,40

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	+0,50 +0,18	- -	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B4 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr B3
B3 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr B4
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2 -2	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A13 kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1 -1	- -	kostenneutrale Hebung von BesGr A12 kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenneutrale Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 7
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Regierungsamtänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	-1 +2	- -	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform kostenwirksame Hebung von BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	1	1
	Zusammen		359,45	360,60	360,60
	Zugang/Abgang			+1,15	-
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		34	34	34
	Zusammen		34	34	34
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		49	49	49
	Zusammen		49	49	49
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		9	9	9
	Zusammen		9	9	9
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 92: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	1	2	2
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Zusammen		2	3	3
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr.5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,37	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,37	-	Absenkung von EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Absenkung von EGr. 13Ü TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 14 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 10 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,75	-	Absenkung nach EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,75	-	Absenkung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+23,20	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	-	7,75	7,75
	Zusammen		2	12,75	12,75
	Zugang/Abgang			+10,75	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	39,50	39,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,25	3,65	3,65
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	5,35	5,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	-	-
	Zusammen		14,75	51,50	51,50
	Zugang/Abgang			+36,75	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		219,75	219,80	219,80
422 02	Professoren		178	187	187
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		216,09	229,09	229,09
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		359,45	360,60	360,60
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		973,29	996,49	996,49
	Ferner:				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34	34	34
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		49	49	49
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	0,50	0,50
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	3	3
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		2	12,75	12,75
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14,75	51,50	51,50
	Personalsoll B		117,25	165,75	165,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.090,54	1.162,24	1.162,24

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+7,75	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+34,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,40	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,85	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+49,50	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Wegfall
Summe Einsparung	-1	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 TV-L finanziert aus Studienzuschüssen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L finanziert aus Studienzuschüssen
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+48,50	-	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Neu
Summe neu	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Leerstelle
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	5	4	4
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		-	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	26	25	25
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		5	5	5
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		4	3	3
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		4	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	45	45	45
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		7	7	7
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		4	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	33,50	35,50	35,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12,85	2,35	2,35
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		2	1	1
	Institutsrektor, Institutsrektorin		1	-	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,14	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	
Summe Einsparung	-0,34	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+0,56	-	Umsetzung von 15 19
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+8	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 12 (Juniorprofessoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,11	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
Summe Umsetzung	+19,95	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		11	7	7
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	3	3	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		7	8	8
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamt frauen	A11	6	6	6
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		10,50	10,50	10,50
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	8	8	8
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		9,50	7,50	7,50
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		4	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	7	7	7
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		13	9	9
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		1	2,56	2,56
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	14	14	14
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		8	6	6
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	2	3	3
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	4	2	2
	Zusammen		282,35	257,41	257,41
	Zugang/Abgang			-24,94	-
	Leerstellen				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin	A15	1	-	-
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	-	-
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	-	-
	Zusammen		5	1	1
	Zugang/Abgang			-4	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bayreuth	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		131	146	146
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	56	51	51
	Zusammen		188	198	198
	Zugang/Abgang			+10	-
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	2	2
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	-	2	2
	Zusammen		2	4	4
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-10	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
A10 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-4	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Tarifvertrag)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 14 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	-	Umwandlung und Hebung nach EGr. 3 TV-L nach Art. 6g Abs. 4 HG
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 13 nach Art. 6g Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Hebung von BesGr. A 4 nach Art. 6g Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Tarifvertrag)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 12	Juniorprofessoren Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	6	6,50	6,50
	Zusammen		6	6,50	6,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	33,50	34,50	34,50
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	223	226,50	226,50
	Zusammen		256,50	261	261
	Zugang/Abgang			+4,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Akad. Rat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E13Ü	3	6	6
	<i>2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Regierungsrat) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	6	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	18	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	20,50	22,50	22,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Bibliotheksinspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>	E9	111,25	111,25	111,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	64,50	56,50	56,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	45	51,50	51,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 6 Bibliothekssekretär mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E6	163	161	161
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	18,50	26	26
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6	6,55	6,55
	Auszubildende		5	5	5
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		469,75	499,30	499,30
	Zugang/Abgang			+29,55	-
	Leerstellen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		5	6	6
	Zugang/Abgang			+1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+7	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-7	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 4 aufgrund Dienstrechtsreform
A4 Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 5 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 11 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		97	97	97
	Zusammen		97	97	97
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		89	89	89
	Zusammen		89	89	89
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		51	51	51
	Zusammen		51	51	51
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	91 Ausgaben für Sonderforschungsbereiche				
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		32	32	32
	Zusammen		32	32	32
TG	92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche				
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		122	122	122
	Zusammen		122	122	122
TG	93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union				
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		25	25	25
	Zusammen		25	25	25
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	4	4	4
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	1	2	2
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	3	4	4
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	2	2	2
	Zusammen		11	13	13
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 12 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr. 13 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr. 13Ü TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Absenkung nach EGr. 8 TV-L wegen Berichtigung Haushaltsplan 2013/2014
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Absenkung von EGr. 9 TV-L wegen Berichtigung Haushaltsplan 2013/2014
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-5,50	-	Absenkung nach EGr. 6 TV-L wegen Berichtigung Haushaltsplan 2013/2014
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	-	Absenkung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7,50	-	Absenkung nach EGr. 5 TV-L wegen Berichtigung Haushaltsplan 2013/2014
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+5,50	-	Absenkung von EGr. 7 TV-L wegen Berichtigung Haushaltsplan 2013/2014
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7,50	-	Absenkung von EGr. 6 TV-L wegen Berichtigung Haushaltsplan 2013/2014
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+19,61	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,25	0,25	0,25
	Zusammen		2,25	2,25	2,25
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	2	2	2
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	3	3
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	-	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	-	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		6	12	12
	Zugang/Abgang			+6	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		7	12	12
	Zugang/Abgang			+5	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
A12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+13	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+13	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Veranschlagung der erforderlichen Leerstellen
Summe neu	+3	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-2	-	Einsparung Leerstellen
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
Summe Einsparung	-4	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		282,35	257,41	257,41
422 02	Professoren		188	198	198
422 12	Juniorprofessoren		6	6,50	6,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		256,50	261	261
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		469,75	499,30	499,30
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		1.202,60	1.222,21	1.222,21
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		97	97	97
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		89	89	89
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		51	51	51
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		122	122	122
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	25	25
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		11	13	13
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,25	2,25	2,25
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		6	12	12
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	12	12
	Personalsoll B		449,25	462,25	462,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.651,85	1.684,46	1.684,46

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	-	-
	Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	A16	2	1	1
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		-	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	9	9	9
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12	12	12
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		2	2	2
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	6	10	10
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		13,50	13,50	13,50
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen		2	2	2
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	4,45	4,50	4,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		12,50	11,50	11,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4,55	5,16	5,16
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		6	6,84	6,84
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,06	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
Summe Einsparung	-0,06	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+4	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
W2 Professoren, Professorinnen	-	-1	Umsetzung nach Kap. 1528 Tit. 422 01d)
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	+1,03	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,05	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
Summe Umsetzung	+10,98	-1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-0,45	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
A8 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,45	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	8,75	8,75	8,75
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3,25	3,25	3,25
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	11	11	11
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		5	3	3
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6	6	6
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	7	7	7
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		5	4	4
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	5	5	5
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		2	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Zusammen		143	145,50	145,50
	Zugang/Abgang			+2,50	-
	Leerstellen				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	2	2
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		-	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	0,50	0,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	-	-
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Zusammen		5	7,50	7,50
	Zugang/Abgang			+2,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): <i>Alle Stellen kw</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Bamberg	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		79	81	81
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	43	45	45
	Professoren, Professorinnen	W2	2	1	-
	Zusammen		125	128	127
	Zugang/Abgang			+3	-1
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	8	8	8
	Zusammen		8	8	8
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen): 1) alle Stellen kw 2) alle Stellen kw				
422 12	Juniorprofessoren				
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	2	2
	Zusammen		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (FH)
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 02 BesGr W2 (Uni)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung weg. Vollzug von Nr. 15.9.5 HaR
Summe Umwandlung	-	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B3 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung der Stelle der Kanzlerin von BesGr. B 2
B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenneutrale Hebung der Stelle der Kanzlerin nach BesGr. B 3
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+0,16	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-0,16	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 13 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	10	10,03	10,03
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	118,25	120,75	120,75
	Zusammen		128,25	130,78	130,78
	Zugang/Abgang			+2,53	-
Leerstellen					
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	1	1,90	1,90
	Zusammen		1	1,90	1,90
	Zugang/Abgang			+0,90	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	11	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11,50	12,50	12,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	13,25	13,25	13,25
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Regierungsilnspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	11,50	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	92,65	88,09	88,09
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (Regierungsobersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	18,40	20,35	20,35
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	11	1	1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	-	9	9	
	Zusammen		189,30	192,19	192,19
	Zugang/Abgang			+2,89	-
TG 71	Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		62	62	62
	Zusammen		62	62	62
TG 72	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		23	23	23
	Zusammen		23	23	23
TG 73	Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		27	27	27
	Zusammen		27	27	27

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 12 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 4 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A14 Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	-1	-	Absenkung nach BesGr. A 13 a.Z. zur Finanzierung einer Hebung
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+1	-	Absenkung von BesGr. A 14 a.Z. zur Finanzierung einer Hebung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,95	-	Absenkung nach EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,95	-	Absenkung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-9	-	Absenkung nach EGr. 2 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	Absenkung von EGr. 3 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+10,92	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG 77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.					
428 77 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		34,50	35	35
	Zusammen		34,50	35	35
	Zugang/Abgang			+0,50	-
TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union					
428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
TG 95 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG für die Exzellenzinitiative					
422 95 Planmäßige Beamte und Professoren	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	-	3	3
	Zusammen		-	3	3
	Zugang/Abgang			+3	-
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Zusammen		4	4	4
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 92 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+0,50	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 95 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W1 Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	+3	-	neu aus Mitteln der Exzellenzinitiative
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+5,50	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Wegfall
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	Neu wegen Schaffung von Leerstellen
Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	+1	-	Neu wegen Schaffung einer Leerstelle
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+0,50	-	Neu

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Zusammen Zugang/Abgang	E6	2 9	1 10,50 +1,50	1 10,50 -
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		143	145,50	145,50
422 02	Professoren		125	128	127
422 12	Juniorprofessoren		2	2	2
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		128,25	130,78	130,78
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		189,30	192,19	192,19
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			587,55	598,47	597,47
Ferner:					
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		62	62	62
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		23	23	23
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27	27	27
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34,50	35	35
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		-	3	3
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	10,50	10,50
Personalsoll B			168,50	172,50	172,50
Gesamtsumme Personalsoll A + B			756,05	770,97	769,97

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+0,90	-	Neu wegen Schaffung einer Leerstelle
Summe neu	+4,40	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall einer Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3,40	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu den Titelgruppen: Mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen zu Lasten der Ausgabemittel neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 TV-L i.V.m. Nr. 8 zu § 40 TV-L) auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis länger als 5 Jahre dauern wird.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Leitender Bibliotheksdirektor, Leitende Bibliotheksdirektorin		1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	8	8	8
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		4	4	4
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen		2	2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		3	3	3
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	5,50	8,85	8,85
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		9	9	9
	Bibliotheksoberrat, Bibliotheksoberrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	1	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		5	5,50	5,50
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen		3	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		7	7	7
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	5	5	5
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		7	7	7
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,04	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
Summe Einsparung	-0,04	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+3,35	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-0,05	-	Umsetzung und Umwandlung nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c)
	+1,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Summe Umsetzung	+9,30	-	
Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	+3,61	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung (Art. 6 Abs. 4 Haushaltsgesetz 2013/2014)	+1,61	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 10 aufgrund Dienstrechtsreform
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 11 aufgrund Dienstrechtsreform
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	14	14	14
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3,50	4,50	4,50
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-	-
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3	3	3
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		4	5	5
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		1	2	2
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	9	9	9
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		4	4	4
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4,50	3,50	3,50
	Betriebsobersekretär, Betriebsobersekretärin	A7	-	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	-	-
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		-	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	11	10	10
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		21,60	20,60	20,60
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1	1
	Zusammen		148,10	152,95	152,95
	Zugang/Abgang			+4,85	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>Aufgrund eines mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat abgestimmten Umwandlungsplans wurden im Haushalt 1997 8 Stellen der Laufbahn des Akad. Rats in Stellen der Studienratslaufbahn umgewandelt. Auf diesen umgewandelten Stellen können die bisherigen Stelleninhaber mit ihrem derzeitigen Lehrdeputat verrechnet werden.</i>				
	Leerstellen				
	Bibliothekssekretär, Bibliothekssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Universität Passau	W3	1	1	1
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen		75	76	76
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	25	25	25
	Juniorprofessoren, Juniorprofessorinnen	W1	2	2	2
	Zusammen		103	104	104
	Zugang/Abgang			+1	-
	Leerstellen				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	1	1
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W2	1	1	1
	Zusammen		3	2	2
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeine Vermerke zu Titel 422 02 (Leerstellen):				
	1) alle Stellen kw				
	2) alle Stellen kw				
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademische Oberräte auf Zeit, Akademische Oberrätinnen auf Zeit	A14	12	12	12

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A8 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1 -1 +1	- - -	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform kostenwirksame Hebung von BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
A7 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen Betriebsobersekretäre, Betriebsobersekretärinnen	-1 +1	- -	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform kostenwirksame Hebung von BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform
A6 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1 +1 -1 -1	- - - -	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform kostenwirksame Hebung von BesGr. A 6 aufgrund Dienstrechtsreform kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 7 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,25	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,25	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 4 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr. 5 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+10,87	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Stiftungsmitteln

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	119,75	124,77	124,77
	Zusammen		131,75	136,77	136,77
	Zugang/Abgang			+5,02	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15Ü	E15Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	17	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	10	10	10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	6,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	76	78,25	78,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	20	18,75	18,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	3	3
	Zusammen		165,50	165,50	165,50
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		2,50	2,50	2,50
TG	71 Förderung der Wissenschaft aus sonstigen Zuweisungen vom Bund				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG	73 Lehre und Forschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
TG	77 Betriebsausgaben der Fachbereiche, Laboratorien usw.				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		15	15	15
	Zusammen		15	15	15

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG zu Lasten von Studienbeiträgen/Studienzuschüssen
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+3,50	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Wegfall
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1,50	-	
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1	-	Einsparung Leerstelle
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG 80 Ausgaben für die Weiterbildung					
428 80 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG 92 Ausgaben aus Zuschüssen der DFG ohne Sonderforschungsbereiche					
428 92 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	10	10
	Zusammen		10	10	10
TG 93 Ausgaben aus Zuschüssen der Europäischen Union					
428 93 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	20	20
	Zusammen		20	20	20
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	4	4	4
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		3	3	3
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Zusammen		12	12	12
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	11,50	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	8	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Zusammen		27,50	28	28
	Zugang/Abgang			+0,50	-

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: <i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		148,10	152,95	152,95
422 02	Professoren		103	104	104
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		131,75	136,77	136,77
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		165,50	165,50	165,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		548,35	559,22	559,22
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		12	12	12
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		27,50	28	28
	Personalsoll B		101,50	103	103
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		649,85	662,22	662,22

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Ein Teil der Stellen kann im Einzelnen (BesGr, EGr) noch nicht in vollem Umfang festgelegt werden. Der Bedarf wird daher zum Teil nur gruppenweise ausgebracht. Art. 17 Abs. 5 BayHO gilt für diese Stellen nach Maßgabe der Veranschlagung im Haushaltsplan.</p> <p>4. Über sämtliche Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen bis zu 12 der bei Kap. 15 28 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Universitäten verwendet werden.</p> <p>6. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Universitäten: In den Kap. 15 07, 15 09, 15 10, 15 12, 15 14, 15 15, 15 17, 15 19, 15 21, 15 23, 15 24, 15 26 und 15 27 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Universitäten bei Kap. 15 28 umgesetzt und vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Universitäten kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 28 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p>				
	<p>Planmäßige Beamte an Kliniken Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3) Der Stellenplan ist verbindlich. 2 Stellen gesperrt.</p>	W2-A3	224,50	224,15	224,15
	Zusammen Zugang/Abgang		224,50	224,15 -0,35	224,15 -
422 01	<p>c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)</p>	W3-A3	281,95	267,95	267,95
	Zusammen Zugang/Abgang		281,95	267,95 -14	267,95 -

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2014)			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-13	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2015
Summe Einsparung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2014)	-13	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung nach 15 51 / 422 01 BesGr A16
	-0,83	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 01 BesGr A15
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds)			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-	+1	Umsetzung von Kap. 1526
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte f) Verkürzung Arbeitszeit/Lehrverpflichtung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	-16,62	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	-6	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 12 BesGr W1
	-1,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 13 BesGr A14
	-12,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 13 BesGr A13
	-10,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 01 BesGr A13
	-2,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 07 / 422 01 BesGr A13
	-18	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 12 / 422 01 BesGr W3 (Uni)
	-10,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 12 / 422 01 BesGr A13
	-10	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 12 / 422 01 BesGr A13
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 12 / 422 01 BesGr A13
	-12	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 13 BesGr A14

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung): 1.) Eine Stelle ist bestimmt für den Präsident/die Präsidentin der Monumenta Germaniae Historica. 2.) Eine Stelle ist bestimmt für den Leiter des Instituts für Zeitgeschichte. 3.) Mit Rückfall einer Stelle der EGr 15 aus Kap. 15 07 wird eine Stelle der Wertigkeit BesGr A 15 für einen Studiendirektor nach Kap. 05 19 umgesetzt.				
422 01	Planmäßige Beamte d) Innovationsfonds				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	W2-A3	14,03	14,03	15,03
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	0,05	0,05	0,05
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	0,05	0,05	0,05
	Zusammen		15,13	15,13	16,13
	Zugang/Abgang			-	+1
422 01	Planmäßige Beamte f) Verkürzung Arbeitszeit/Lehrverpflichtung				
	Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	W3-A3	225	-	-
	Zusammen		225	-	-
	Zugang/Abgang			-225	-
	Planmäßige Beamte an Kliniken				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	1	2	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	-	-
	Pharmazieräte, Pharmazierätinnen		-	2	2
	Zusammen		2	4	3
	Zugang/Abgang			+2	-1
422 01	Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	2	-	-
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	6	4,50	4,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	6	7	7
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2,50	2,50
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	3,40	-	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		10,50	9	9
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	3	3	3
	Zusammen		35,90	29	29
	Zugang/Abgang			-6,90	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 13 BesGr A13
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 01 BesGr A13
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 17 / 422 01 BesGr A13
	-19	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 13 BesGr A14
	-7,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 13 BesGr A13
	-5	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 01 BesGr A13
	-2,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 19 / 422 01 BesGr A13
	-7	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 13 BesGr A14
	-3,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 13 BesGr A13
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 01 BesGr A13
	-2,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 21 / 422 01 BesGr A13
	-7	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 13 BesGr A14
	-2,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 13 BesGr A13
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 01 BesGr A13
	-1,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 23 / 422 01 BesGr A13
	-8	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 24 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 24 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 24 / 422 12 BesGr W1
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 24 / 422 13 BesGr A14
	-3,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 24 / 422 13 BesGr A13
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 24 / 422 01 BesGr A13
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 24 / 422 01 BesGr A13
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 02 BesGr W3 (Uni)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten) (Ersatzstellen für Altersteilzeit): <i>1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden. 2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.</i>				
	Professoren an Kliniken				
	Universitätsprofessor, Universitätsprofessorin	W3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter d) Innovationsfonds				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	10	1	1
	Zusammen		10	1	1
	Zugang/Abgang			-9	-
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Regierungsinspektoranwärter, Regierungsinspektoranwärterinnen	A9	53	53	53
	Regierungssekretäranwärter, Regierungssekretäranwärterinnen	A6	8	8	8
	Zusammen		61	61	61
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	80	80	80
	Zusammen		80	80	80
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 31: <i>Die Stellen sind bestimmt für Abordnungen von Lehrkräften an die Universitäten zur Nachwuchsförderung, zur Verstärkung des Praxisbezugs in der Lehrerbildung sowie zur Umsetzung der Erfordernisse der LPO I.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten				
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	0,50	0,50
	Zusammen		-	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			+0,50	-
TG	82 Ausgaben für das Bayerische Genomforschungsnetzwerk und das Bayerische Biosystemforschungsnetzwerk einschließlich Kernzentrum				
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W3	3	5	5
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>	W2	7	7	7
	Zusammen		10	12	12
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 02 BesGr W2 (Uni)
	-1,03	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 13 BesGr A14
	-4	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 01 BesGr A14
	-1,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 13 BesGr A13
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 01 BesGr A13
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 26 / 422 01 BesGr A13
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 27 / 422 02 BesGr W3 (Uni)
	-3,35	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 27 / 422 01 BesGr A14
	-1,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 27 / 422 13 BesGr A13
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 27 / 422 01 BesGr A13
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 27 / 422 01 BesGr A13
Titel 422 13 (Wissenschaftliche Mitarbeiter d) Innovationsfonds)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-9	-	Umsetzung nach 15 23
Summe Umsetzung	-235,83	+1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Stellenfonds zur Förderung der wiss. Lehre und Forschung)			
W3-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W3-A3)	+0,83	-	Umsetzung aufgrund der Einführung von BayZeit
Summe Umwandlung	+0,83	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-248	+1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 82 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG
	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG
Titel 429 82 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>	E13	4	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>	E8	1	1	1
	Zusammen		5	9	9
	Zugang/Abgang			+4	-
TG	86 Universitäres Zentrum für Gesundheitswissenschaften am Klinikum Augsburg - UNIKA-T				
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W3	3	3	3
	Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	W2	3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	3	3
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit		7,50	7,50	7,50
	Zusammen		16,50	16,50	16,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 86: Zu Titel 422 86 und 428 86: Der Stellenplan ist verbindlich. Die Stellen können mit unbefristet Beschäftigten besetzt werden.</i>				
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4,50	3,25	3,25
	Zusammen		7,50	7,25	7,25
	Zugang/Abgang			-0,25	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+2 +6	- -	neu wegen Art. 6 Abs. 6 HG
Einsparung			
(Kliniken)			
W2-A3 Professoren, Professorinnen, Beamte, Beamtinnen (BesGr W2-A3)	-0,35	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Einsparung Finanzierung Hebung einer Stelle von E 5 nach E 9
Summe Einsparung	-0,60	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 86 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+5,40	-	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 ()			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	neu wegen Freistellungsphase der Altersteilzeit
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+0,50	-	neu wegen Freistellung der Altersteilzeit
Summe neu	+1,50	-	
Einsparung			
Titel 422 01 ()			
W3 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-2	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-1,50	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-3,40	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1,50	-	Wegfall wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-8,40	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-6,90	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	c) Stellenfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Lehre und Forschung		281,95	267,95	267,95
422 01	Planmäßige Beamte				
	d) Innovationsfonds		15,13	15,13	16,13
422 01	Planmäßige Beamte				
	f) Verkürzung Arbeitszeit/Lehrverpflichtung		225	-	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	d) Innovationsfonds		10	1	1
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		593,08	345,08	346,08
	Ferner:				
	Planmäßige Beamte an Kliniken		224,50	224,15	224,15
	Professoren an Kliniken		1	1	1
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren		10	12	12
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	9	9
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		16,50	16,50	16,50
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	7,25	7,25
	Personalsoll B		264,50	269,90	269,90
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		857,58	614,98	615,98
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		37,90	33	32
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		-	0,50	0,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
(Kliniken)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	+1	-	neue Ersatzstellen Altersteilzeit
A13 Pharmazieräte, Pharmazierätinnen	+2	-	neue Ersatzstellen Altersteilzeit
Summe neu	+3	-	
Einsparung			
(Kliniken)			
W2 Universitätsprofessoren, Universitätsprofessorinnen	-	-1	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Einsparung von Ersatzstellen wegen Altersteilzeit
Summe Einsparung	-1	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	+2	-1	
 ERSATZSTELLEN FÜR ARBEITSZEITMODELLE			
neu			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Nichtklinischer Bereich der Universitäten)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu gem. Art. 6 d Abs. 7 HG im Rahmen eines Arbeitszeitsmodells (Sabbaticals)
Summe neu	+0,50	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+0,50	-	

Anlage zu 15 30
Deutsches Herzzentrum München des Freistaates Bayern
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	1. Vgl. Vermerke Nr. 1 – 3 zu Kapitel 15 08				
	2. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Kapitel 15 13				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitende Medizinaldirektoren, Leitende Medizinaldirektorinnen	A16	7	7	7
	Medizinaldirektoren, Medizinaldirektorinnen	A15	11	11	11
	Pharmaziedirektor, Pharmaziedirektorin		1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen		2	2	2
	Medizinaloberräte, Medizinaloberrätinnen	A14	9	9	9
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Medizinalräte, Medizinalrätinnen	A13	6	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	3	3	3
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Oberpfleger, Oberschwester	A9	4	4	4
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Abteilungspfleger, Abteilungsschwester	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	1	1
	Regierungs obersekretär, Regierungs obersekretärin		1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1	1
	Zusammen		63	63	63
	Leerstellen				
	Medizinaldirektor, Medizinaldirektorin	A15	1	1	1
	Medizinalrat, Medizinalrätin	A13	1	1	1
	Regierungs oberinspektor, Regierungs oberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	5	5	5
	Regierungs obersekretäre, Regierungs obersekretärinnen	A7	2	2	2
	Zusammen		10	10	10
	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Außertarifliche Arbeitnehmer (Chefärzte), Außertarifliche Arbeitnehmerinnen (Chefärztinnen)		3	3	3
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		5	5	5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		63	63	63
	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		68	68	68
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		68	68	68

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	-	-
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		0,50	1,50	1,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	6	6
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		3	5	5
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		1	2	2
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		1	5	5
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	-	-
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		2	-	-
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	-	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	2	2
	Zusammen		25,50	31,50	31,50
	Zugang/Abgang			+6	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Aschaffenburg	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	48	51	51
	Zusammen		49	52	52
	Zugang/Abgang			+3	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Einsparung zur Finanzierung einer Hebung
Summe Einsparung	-0,20	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+3	-	Umsetzung von 15 49
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 BesGr A11
Summe Umsetzung	+16	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 11
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 8
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A7

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach A 11 (Techn. Amtmann/-frau) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E11	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 <i>0,8 Stelle ku nach A8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E9	-	0,80	0,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E8	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>2 Stellen ku nach A7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E6	3	5	5
	Zusammen Zugang/Abgang		4	10,80 +6,80	10,80 -
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W2	1	1,50	1,50
			1	1,50 +0,50	1,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	4	4	4
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksamtman, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		3	-	-
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau		1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		13	10 -3	10 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		6	6	6

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A7
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A15
A15 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A16
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+15,80	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		25,50	31,50	31,50
422 02	Professoren		49	52	52
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	10,80	10,80
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		78,50	94,30	94,30
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		13	10	10
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Personalsoll B		20	17,50	17,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		98,50	111,80	111,80

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-3	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-3	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule		1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		0,50	1,50	1,50
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	2	3	3
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		2	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1,50	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	-	2	2
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		-	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	3	2	2
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		1	-	-
	Zusammen		20	25,50	25,50
	Zugang/Abgang			+5,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Neu-Ulm	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	37	40	40
	Zusammen		38	41	41
	Zugang/Abgang			+3	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+9	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 11
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A10
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+9	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach EGr 13 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr. A 10 (ROI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E11	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach EGr. 8 mit Ausscheiden des Stelleinhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 9 (BI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> <i>1 Stelle ku nach EGr 5 mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> <i>1Stelle ku nach BesGr A 6 (Bibliothekssekretär) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>	E6	5,75	5,75	5,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E5	2	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		12,75	13,25 +0,50	13,25 -
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>1,05 Stellen sowie die korrespondierenden Haushaltsmittel kw bis 31.12.2016.</i>		1,05	1,05	1,05
	Zusammen		1,05	1,05	1,05
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		1	- -1	- -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	0,50	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		1,50	1 -0,50	1 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	-	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	-	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienbeiträgen
Summe neu	+6,50	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-3,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Zusammen		7	11,50	11,50
	Zugang/Abgang			+4,50	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		20	25,50	25,50
422 02	Professoren		38	41	41
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12,75	13,25	13,25
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			70,75	79,75	79,75
Ferner:					
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,05	1,05	1,05
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	11,50	11,50
Personalsoll B			10,55	13,55	13,55
Gesamtsumme Personalsoll A + B			81,30	93,30	93,30

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		0,50	1,50	1,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		1	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		4	4	4
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau	A11	-	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		-	6	6
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		-	3	3
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	-	-
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		2	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	2	2
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Zusammen		16,50	31,50	31,50
	Zugang/Abgang			+15	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ansbach	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	45	48	48
	Zusammen		46	49	49
	Zugang/Abgang			+3	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamtsmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+5	-	Umsetzung von 15 49
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+20	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A12 (TAR) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (TA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr. A 11 (RA) nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)</i>	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen ku mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber nach BesGr A 8 (RHS)</i> <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 8 (HWM).</i>	E8	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 7 (ROS)</i>	E6	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>0,5 Stelle kw</i>	E5	1,50	1,50	1,50
	Zusammen Zugang/Abgang		13,50	15,50 +2	15,50 -
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	12	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	2	-	-
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-	-
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	1	-	-
	Zusammen Zugang/Abgang		20	7 -13	7 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	3	3
	Zusammen Zugang/Abgang		7	7,50 +0,50	7,50 -

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinpektoren, Regierungsinpektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A11
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Absenkung von BesGr A12
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+20	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu	+1,50	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-10	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-14	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		16,50	31,50	31,50
422 02	Professoren		46	49	49
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,50	15,50	15,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		76	96	96
	Ferner:				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		20	7	7
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7,50	7,50
	Personalsoll B		27	14,50	14,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		103	110,50	110,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Absenkung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A10
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-12,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	-	-
	Studiendirektor, Studiendirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		-	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		-	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	6	6
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen		-	2	2
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen		11,50	11,50	11,50
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		5	5	5
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	5	5
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		12	13	13
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	1	1
	Betriebsobersekretär, Betriebsobersekretärin	A7	-	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		9,25	10,25	10,25
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		7	3,86	3,86
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	7	6	6
	Zusammen		82,75	84,61	84,61
	Zugang/Abgang			+1,86	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-0,14	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2015 (Vollzug kw-Vermerk)
Summe Einsparung	-0,64	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamtsmänner, Regierungsamtfrauen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+17	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+25	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 7
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Augsburg Professoren, Professorinnen	W3 W2	1 109,17	1 126,17	1 126,17
	Zusammen Zugang/Abgang		110,17	127,17 +17	127,17 -
	Leerstellen Professor, Professorin <i>0,5 Stellen kw</i>	W2	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A14 (Akad. Oberrat) mit Ausscheiden des jetzigen Stelleninhabers</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>0,5 Stelle kw für Bibliotheksdienst</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr A 6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E15 E13 E9 E8 E7 E6 E5	1 0,50 1 - - 18 1,50	1 0,50 2 2 2 18,50 1,50	1 0,50 2 2 2 18,50 1,50
	Zusammen Zugang/Abgang		22	27,50 +5,50	27,50 -
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		4	4	4
	Zusammen		4	4	4
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen	W2	0,50	1,50	1,50
	Zusammen Zugang/Abgang		0,50	1,50 +1	1,50 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 <i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe Umwandlung	+2 -	- -	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
B2 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A16
A16 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr B2
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Betriebsobersekretäre, Betriebsobersekretärinnen	+1 +1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 kostenwirksame Hebung von BesGr A6
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+24,36	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu	+2,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6,50	5,70	5,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	0,60	0,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	3,75	3,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	6,50	8,25	8,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	0,25	0,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4,75	3,75	3,75
	Zusammen		25,25	24,30	24,30
	Zugang/Abgang			-0,95	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		82,75	84,61	84,61
422 02	Professoren		110,17	127,17	127,17
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22	27,50	27,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		214,92	239,28	239,28
	Ferner:				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		0,50	1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25,25	24,30	24,30
	Personalsoll B		30,75	30,80	30,80
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		245,67	270,08	270,08

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,80	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-3,45	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,05	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		0,50	1,50	1,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	7	7	7
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	6	6
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	2	4	4
	Technische Amtsträger, Technische Amtsträgerinnen		6	8	8
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	-	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		3	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	-	-
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	5	5
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	10	11	11
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	3	3
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		4	5	5
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		4	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	4	4	4
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		-	1	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		4	4	4
	Zusammen		68,50	74,50	74,50
	Zugang/Abgang			+6	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+14,50	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 BesGr A14-A3
Summe Umsetzung	+21	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Bibliotheks oberinspektoren, Bibliotheks oberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische +AZ Inspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	88	102,50	102,50
	Zusammen		89	103,50	103,50
	Zugang/Abgang			+14,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	15	15,50	15,50
	2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) bei Ausscheiden der Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,75	3,75	3,75
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	1	1
Auszubildende		2	2	2	
	Zusammen		31,75	32,25	32,25
	Zugang/Abgang			+0,50	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	3	3	3
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	6	6
	Zusammen		3	9	9
	Zugang/Abgang			+6	-
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	-	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	2	-	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9+AZ
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+21	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu	+5,50	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+6	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 6 HG (Gem. Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+6	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch					
422 96	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		2	2	2
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	2	1	1
	Zusammen		8	6	6
	Zugang/Abgang			-2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	4,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3,50	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	1	1
	Zusammen		17,50	18,50	18,50
	Zugang/Abgang			+1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		68,50	74,50	74,50
422 02	Professoren		89	103,50	103,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		31,75	32,25	32,25
			189,25	210,25	210,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		3	9	9
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		8	6	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17,50	18,50	18,50
			30,50	35,50	35,50
	Personalsoll B				
			219,75	245,75	245,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-6,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+5	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	-	-
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		0,50	1,50	1,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	3	3
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		3	4	4
	Regierungsobersinspektor, Regierungsobersinspektorin	A10	1	-	-
	Technischer Obersinspektor, Technische Obersinspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	-	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	3	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	7	7
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		8	4	4
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	2	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	3	3	3
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		2	2	2
	Zusammen		42	39,50	39,50
	Zugang/Abgang			-2,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+11	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+17	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 14
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 12
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 10
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 8
	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A14
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A12
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A10
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A7
Summe Umwandlung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Kempten	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	70	81	81
	Zusammen		71	82	82
	Zugang/Abgang			+11	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>0,5 Stellen ku nach A14 (Techn. Oberrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E14	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E12	1	2	2
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (RAR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (Techn.Amtmann) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E11	2	3	3
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 11 (RA) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E10	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i>	E9	4	7	7
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A8 (HWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E6	7,25	8,25	8,25
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1	
	Zusammen		21,75	30,25	30,25
	Zugang/Abgang			+8,50	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:					
Zu Titel 422 52 und 428 52:					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9+AZ
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsärztinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A11
A11 Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	Absenkung von BesGr A12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 11
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+17	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG 78	Technologienetzwerk Allgäu				
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen	W2	-	4	4
	Zusammen		-	4	4
	Zugang/Abgang			+4	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 78: Allgemeiner Vermerk zu 422 78: Zu Titel 422 78 und 428 78: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin	W2	1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	1	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	3	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,50	5,50	5,50
	Zusammen		19	20,50	20,50
	Zugang/Abgang			+1,50	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu	+1,50	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 78 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+4	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 6 HG (Technologienetzwerk Allgäu im Rahmen des Technologietransfers)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+4	-	
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung aus dem Professorinnenprogramm
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+4,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		42	39,50	39,50
422 02	Professoren		71	82	82
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,75	30,25	30,25
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		134,75	151,75	151,75
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	-	-
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren		-	4	4
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		9	9	9
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19	20,50	20,50
	Personalsoll B		31	35,50	35,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		165,75	187,25	187,25

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1,50	2,50	2,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		-	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau		-	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		3	3	3
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	1	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2	3	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	3	3
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		6	6	6
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin	A7	-	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	-	-
	Technischer Obersekretär, Technische Obersekretärin		-	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	-	2	2
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		4	3	3
	Zusammen		40,50	46,50	46,50
	Zugang/Abgang			+6	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,25	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+4	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+12	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A10
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A10
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Landshut	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	70	74	74
	Zusammen		71	75	75
	Zugang/Abgang			+4	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9	9,75	9,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Zusammen		11	12,75	12,75
	Zugang/Abgang			+1,75	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13	3	-	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A11	-	0,50	0,50
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		-	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	-	1	1
	Zusammen		4	6,50	6,50
	Zugang/Abgang			+2,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	1,10	1,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	-	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,60	1,60	1,60
	Zusammen		5,60	8,20	8,20
	Zugang/Abgang			+2,60	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-2	-	Absenkung nach BesGr A6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+2	-	Absenkung von BesGr A7
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+11,75	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+3	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,10	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu	+10,10	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	-3	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		40,50	46,50	46,50
422 02	Professoren		71	75	75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11	12,75	12,75
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		122,50	134,25	134,25
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	1,50	1,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	6,50	6,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5,60	8,20	8,20
	Personalsoll B		11,10	16,20	16,20
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		133,60	150,45	150,45

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-5	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+5,10	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 1 dürfen bei der Bewirtschaftung zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Studiengang Fotodesign Die wegen der Eingliederung der Fachakademie für Fotodesign in die Fachhochschule München umgesetzten 13 Stellen werden bei ihrem Freiwerden im Einzelfall im Einvernehmen mit dem Finanzministerium kostenneutral in folgende Stellen umgewandelt: 3 x W 2 1 x A 12 2 x A 11 2 x EGr 5 oder 6</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule München	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	412,75	480,75	481,75
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B4	-	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B3	1	-	-
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	-	-
	Studiendirektor, Studiendirektorin		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	3	3	2,15
	Bibliotheksobererrat, Bibliotheksobererrätin		1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		4	4	4
	Technische Räte, Technische Rätinnen	A13+AZ	1	2	2
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		4	8	8
	Technische Räte, Technische Rätinnen		7	6	6
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	-	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		4	4	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		1	4	4
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		18	21	21
	Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau	A11	1	-	-
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		4	4	4
	Regierungsamtsmänner, Regierungsamtsfrauen		2	7	7
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		24	26	26
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	5	5	5

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
W2 Professoren, Professorinnen	+68	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 02 BesGr W2 (FH)
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49
	+2	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+7	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+8	-	Umsetzung von 15 49
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+14	-	Umsetzung von 15 49
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 BesGr A14-A3
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 428 01 EGr 6
E1	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 428 01 EGr 7
Summe Umsetzung	+108,50	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
W2 Professoren, Professorinnen	-	+1	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 (FOL) im Rahmen Eingliederung Fotoakademie (Haushaltsvermerk Nr.3)
B4 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr B3
B3 Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr B4
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 422 01 BesGr A5
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A16
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-	-0,85	Umwandlung nach 422 01 BesGr W2 (FH) im Rahmen Eingliederung Fotoakademie (Haushaltsvermerk Nr.3)
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen +AZ	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13+AZ
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Fachlehrer, Fachlehrerinnen		2,50	2,50	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		10	13	13
	Sozialoberinspektoren, Sozialoberinspektorinnen		2	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		17	13	13
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		4	4	4
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	2	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		11	8	8
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		26	29	29
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	4	4
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		29	34	34
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		9	19	19
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	1	4	4
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		1	15	15
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		13	1	1
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin	A6+AZ	1	1	1
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	5	5
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		4	-	-
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin		1	1	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	3	3
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartin	A5	-	3	3
	Zusammen		644,25	747,25	746,90
	Zugang/Abgang			+103	-0,35
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
	3. Auf einer Stelle der BesGr. W 2 kann ein Beamter der BesGr. A 15 verrechnet werden.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	E14-E1	76	79,50	79,50
	Auszubildende		3	3	3
	Zusammen		79	82,50	82,50
	Zugang/Abgang			+3,50	-
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter				
	Professoren, Professorinnen	W2	12,50	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		14,50	15	15
	Zugang/Abgang			+0,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 02:				
	Die gem. Art. 6 Abs. 7 HG aus Zuwendungen Dritter geschaffenen Stellen sind kw mit Auslaufen der Finanzierung.				
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	2	2

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule München

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-2	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
A10 Fachlehrer, Fachlehrerinnen	+4 -	- -0,50	Umwandlung von 422 01 BesGr A10 Umwandlung nach 422 01 BesGr W2 (FH) im Rahmen Eingliederung Fotoakademie (Haushaltsvermerk Nr.3)
Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-4	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-3	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksoberssekretärinnen	+1 -1	- -	Umwandlung von 422 01 BesGr A7 Umwandlung nach 422 01 BesGr A8
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+4 -1	- -	Umwandlung von 422 01 BesGr A6 Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14-E1
A6 Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	-1 -4	- -	Umwandlung nach 422 01 BesGr A8 Umwandlung nach 422 01 BesGr A7
A5 Betriebsoberswarte, Betriebsoberswartinnen	+3	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A16
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14- Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen E1	-4	-	Umwandlung zur Finanzierung von Hebungen
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
Summe Umwandlung	-2	-0,35	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 429 13	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		4	4	4
	Sozialamtmann, Sozialamtfrau		1	1	1
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2	2
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	13,85	15,85	15,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	6,75	10,25	10,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5,85	6,85	6,85
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5,50	5,50	5,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2,75	3,75	3,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	4,60	4,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,03	-	-
	Zusammen		61,73	72,30	72,30
	Zugang/Abgang			+10,57	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 13:					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		644,25	747,25	746,90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		79	82,50	82,50
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			723,25	829,75	829,40
Ferner:					
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		14,50	15	15
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		61,73	72,30	72,30
Personalsoll B			76,23	87,30	87,30
Gesamtsumme Personalsoll A + B			799,48	917,05	916,70

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+10	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-10	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+106,50	-0,35	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,10	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu	+13,60	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 429 02 (Personal zu Lasten von Mitteln Dritter)			
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+0,50	-	

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Einsparung			
Titel 429 13 (Personal zu Lasten von Studienbeiträgen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,03	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-3,03	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+11,07	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	2	2	2
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	-	-
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	5	5
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		1	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		15	15	15
	Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtsmänner, Regierungsamtsfrauen		1	4	4
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		13	16	16
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen 1 Stelle ku in A 9 (Regierungsinspektor) mit Ausscheiden des /der derzeitigen Stelleninhabers/-in		3	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		10	8	8
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	-	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		7	7	7
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		8	12	12
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		17	15	15
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		6	2	2
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		5	7	7
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		9	3	3
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	5	5	5
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		4	4	4
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		3	3	3
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Zusammen		129	129	129

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+33	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,50	-	Umsetzung von 15 49
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 49 / 422 01 BesGr A14-A3
Summe Umsetzung	+51	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberstudienräte, Oberstudienrätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 14
A11 Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+3 -2	- -	kostenneutrale Umwandlung aus W2 Umwandlung nach 428 01 EGr 10
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-2	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-6	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Nürnberg	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	228,50	258,50	258,50
	Zusammen		229,50	259,50	259,50
	Zugang/Abgang			+30	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2	4	4
	2 Stellen ku nach BesGr A 13 (RR) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 14 (ORR) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	2	2	2
	2 Stellen ku nach BesGr W 2 (Professor) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	0,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	1 Stelle ku mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers nach BesGr A 11 (TA)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	8	8
	3 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) nach Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	1 Stelle ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	9	11	11
	3 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber;				
	3 Stellen ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber;				
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6,50	11,50	11,50
	0,5 Stelle ku nach EGr 7 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	0,5 Stelle ku nach EGr 7 mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13	22	22
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	3 Stellen ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				
	6 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-3	-	Einsparung wegen kostenneutraler Umwandlung in 1 E13 und 3,5 A 11 TA
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A14
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 9
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W2
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 14
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (HWM)
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 (RHS)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
Summe Umwandlung	+1	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+2	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+3	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A7
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
A7 Bibliotheksoberssekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinpektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
Regierungsinspektoren, Regierungsinpektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers</i>	E4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	2,50	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		53,50	75 +21,50	75 -
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen	W2	1	6	6
	Zusammen Zugang/Abgang		1	6 +5	6 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen	W2	2	3	3
	Zusammen Zugang/Abgang		2	3 +1	3 -
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	2,75	2,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	0,70	0,70	0,70
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	10,60	11,60	11,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4,25	10,25	10,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,50	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	9,25	12,75	12,75

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+51,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2,75	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3,50	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu	+18,75	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+5	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 6 HG (Gem. Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre).

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 96	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7,45	4,95	4,95
	Zusammen		38,75	55	55
	Zugang/Abgang			+16,25	-
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		129	129	129
422 02	Professoren		229,50	259,50	259,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		53,50	75	75
Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)			412	463,50	463,50
Ferner:					
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	6	6
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	3	3
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		38,75	55	55
Personalsoll B			43,75	66	66
Gesamtsumme Personalsoll A + B			455,75	529,50	529,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+6	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-2,50	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+22,25	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	3	3	3
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		-	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		7	8	8
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		2	3	3
	Technische Amtsmänner, Technische Amtsfrauen		11	11	11
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	4	2	2
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		7	7	7
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9+AZ	2	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		2	3	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		6	7	7
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		12	16	16
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	3	3
	Bibliotheksoberssekretär, Bibliotheksoberssekretärin	A7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		10	12	12
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		3	3	3
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	4	5	5
	Zusammen		88	101	101
	Zugang/Abgang			+13	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+5	-	Umsetzung von 15 49
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+22,50	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+38,50	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	<i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>				
	<i>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Regensburg	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	160,50	183	183
	Zusammen		161,50	184	184
	Zugang/Abgang			+22,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,50	3,50	3,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	16,50	21,50	21,50
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	17	14	14
	Zusammen		45	48	48
	Zugang/Abgang			+3	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1	3	3
	Zusammen		1	3	3
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	1	1,50	1,50
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	3	3
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13	-	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	1	1,50	1,50
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		-	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A10
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A6
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	+1	-	Absenkung von BesGr A7
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+38,50	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,16	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch					
422 96	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		5	5	5
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	-	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	-	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		1	-	-
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		13	19	19
	Zugang/Abgang			+6	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:					
Zu Titel 422 96 und 428 96					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	5	6,16	6,16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	1	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	3	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	0,50	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Zusammen		17	21,16	20,66
	Zugang/Abgang			+4,16	-0,50
Gesamtübersicht					
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		88	101	101
422 02	Professoren		161,50	184	184
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		45	48	48
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		294,50	333	333
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	3	3
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		13	19	19
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		17	21,16	20,66
	Personalsoll B		31	44,16	43,66
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		325,50	377,16	376,66

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu	+14,16	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+2	-	neu wegen Schaffung von Stiftungsprofessuren
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsstelle
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+3	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienbeiträgen
Summe Einsparung	-4	-0,50	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+13,16	-0,50	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	0,50	0,50
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen 1 Stelle ku nach A13 (Techn. Rat/Rätin) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers		-	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		1	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	A12	7	5	5
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen 1 Stelle ku in A 11(TA)	A11	3	5	5
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		9	12	12
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen 1 Stelle ku in A 10 (ROI)		9	7	7
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		5	5	5
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		9	12	12
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	5	7	7
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	2	2
	Zusammen		60,50	67,50	67,50
	Zugang/Abgang			+7	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: 1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,40	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+22	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+33	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Technische Amträte, Technische Amträtinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 12
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 7
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A12
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A9
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A7
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Rosenheim	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	104	126	126
	Zusammen		105	127	127
	Zugang/Abgang			+22	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	1	2	2
	1 Stelle ku nach BesGr A 12 (Techn. Amtsrat) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	2 Stellen ku nach BesGr A 11 (TA) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1	2	2
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Bibl.Insp.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	1 Stelle ku nach BesGr A9 (RI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1	1
1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	24	26,50	26,50	
7 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,50	-	-	
1,5 Stellen ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2,75	2,35	2,35	
3 Stellen ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber					
	Zusammen		37,25	40,85	40,85
	Zugang/Abgang			+3,60	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:					
Allgemeiner Vermerk zu 422 52:					
Zu Titel 422 52 und 428 52:					
Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung					

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A12 Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+32,60	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsstelle
Summe neu	+1,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen	W2	4	1,50	1,50
	Zusammen		4	1,50	1,50
	Zugang/Abgang			-2,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	0,50	0,50
	Zusammen		1	1	1
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	0,50	0,50	0,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1,50	1,50	1,50
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	2	2
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin	A7	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11,50	11,50	11,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Zusammen		20	20	20

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs. 6 HG (Gem. Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre)
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-3,50	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 428 94 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Änderung der Finanzierung aus der Stiftung
Summe Einsparung	-4	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		60,50	67,50	67,50
422 02	Professoren		105	127	127
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		37,25	40,85	40,85
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		202,75	235,35	235,35
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		4	1,50	1,50
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		9	9	9
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
	Personalsoll B		34	32,50	32,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		236,75	267,85	267,85

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Gartenoberrat, Gartenoberrätin	A14	1	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		1	2	2
	Technischer Rat, Technische Rätin	A13+AZ	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Gartenamtsräte, Gartenamtsrätinnen	A12	4	4	4
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		-	2	2
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		5	5	5
	Gartenamtswärter, Gartenamtswärterinnen	A11	2	2	2
	Regierungsamtswärter, Regierungsamtswärterinnen		1	3	3
	Technische Amtswärter, Technische Amtswärterinnen		9	10	10
	Regierungsoberspektoren, Regierungsoberspektorinnen	A10	5	4	4
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	5	5
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	3	3	3
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		6	5	5
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	3	3
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4	6	6
	Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen		3	2	2
	Zusammen		57	65	65
	Zugang/Abgang			+8	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung zur Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-0,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+2	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+20,50	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Auszubildende	-5	-	Umsetzung nach 15 49
Summe Umsetzung	+26,50	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 7, EGr 6, EGr 5, EGr 4
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung von 428 01 EGr 7, EGr 6, EGr 5, EGr 4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,17	-	Umwandlung von 428 01 EGr 5
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11, EGr 13
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13, EGr 11, EGr 9
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11, EGr 13
Summe Umwandlung	-1,33	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A13

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01. 2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.</i>				
422 02	Professoren Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Weihenstephan Professoren, Professorinnen <i>Bis zu zwei Stellen dürfen mit Landwirtschafts- oder Forstoberräten der BesGr A 14 besetzt werden.</i>	W3 W2	1 93	1 113,50	1 113,50
	Zusammen Zugang/Abgang		94	114,50 +20,50	114,50 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>2 Stellen ku nach EGr 13 mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 10 (TOI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers; 2 Stellen ku nach BesGr A 8 (Hauptwerkmeister) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (Bibl. Obersek.) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i> Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2 Auszubildende	E14 E13Ü E13 E12 E11 E10 E9 E8 E7 E6 E5 E4 E3 E2	1 2 4 2 3 9,50 13,85 5,78 7 33,90 26 12,50 6 1 25	1 2 6 2 3,50 9,50 14,02 5,78 6 36,90 24 11 6 1 20	1 2 6 2 3,50 9,50 14,02 5,78 6 36,90 24 11 6 1 20
	Zusammen Zugang/Abgang		152,53	148,70 -3,83	148,70 -
TG	78 Betriebsausgaben der anwendungsbezogenen gartenbaulichen Forschung einschließlich Lehrgärten				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A14
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+24,67	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu	+0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG 94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen					
422 94 Planmäßige Beamte und Professoren	Professor, Professorin	W2	-	1	1
	Zusammen		-	1	1
	Zugang/Abgang			+1	-
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:</i>					
<i>Allgemeiner Vermerk zu 422 94:</i>					
<i>Zu Titel 422 94 und 428 94:</i>					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
422 96 Planmäßige Beamte und Professoren	Professor, Professorin	W2	0,50	-	-
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin	A14	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Zusammen		3,50	3	3
	Zugang/Abgang			-0,50	-
<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:</i>					
<i>Zu Titel 422 96 und 428 96</i>					
<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>					
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	18	7,75	7,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	5,50	3,50	3,50
	Zusammen		33	19,25	19,25
	Zugang/Abgang			-13,75	-

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Weihenstephan

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung einer Stiftungsprofessur
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+1	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-10,25	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-14,75	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-13,25	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		57	65	65
422 02	Professoren		94	114,50	114,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		152,53	148,70	148,70
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		303,53	328,20	328,20
	Ferner:				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		-	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		3,50	3	3
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		33	19,25	19,25
	Personalsoll B		37,50	24,25	24,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		341,03	352,45	352,45

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	B2	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		-	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Bibliotheksamtsrat, Bibliotheksamtsrätin	A12	-	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		8	9	9
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		-	3	3
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		9	9	9
	Bibliotheksamtsmann, Bibliotheksamtsfrau	A11	1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen		3	3	3
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau		1	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		10	11	11
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	-	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		3	3	3
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		6	6	6
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		6	6	6
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		10	14	14
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		15	14	14
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		9	7	7
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		9	13	13
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		17	13	13
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	2	2
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		5	5	5

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur kostenneutralen Finanzierung von Hebungen
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamtswänner, Regierungsamtswfrauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amtswänner, Technische Amtswfrauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	+5	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+21	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung von 15 49
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+37	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 9
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 8
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-3	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A9
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A8

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		5	5	5
	Zusammen		135	143	143
	Zugang/Abgang			+8	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	169	190	190
	Zusammen		170	191	191
	Zugang/Abgang			+21	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	5	5
	2 Stellen ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	12,50	16	16
	3 Stellenn ku nach besGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	3,50	3,50
	1 Stelle ku nach BesGr A 6 (RS).				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	1	1
	Zusammen		22	29	29
	Zugang/Abgang			+7	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	1	1
	Zusammen		2	1	1
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:				
	Zu Titel 422 94 und 428 94				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	2	2
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	-	-
	Zusammen		1	2	2
	Zugang/Abgang			+1	-

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A7
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A11
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A10
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1 -3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+36	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,75	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Zusammen		3,75	7	7
	Zugang/Abgang			+3,25	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		135	143	143
422 02	Professoren		170	191	191
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		22	29	29
	Personalsoll A		327	363	363
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2	1	1
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		1	2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3,75	7	7
	Personalsoll B		6,75	10	10
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		333,75	373	373

Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu	+7,25	-	
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-4	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+3,25	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Oberrat, Oberrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		0,50	1,50	1,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		-	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Technische Amtsrate, Technische Amtsrätinnen		6	7	7
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	-	2	2
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		5	7	7
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		2	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	1	3	3
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		1	2	2
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		6	7	7
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	5	4	4
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Zusammen		38,50	47,50	47,50
	Zugang/Abgang			+9	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+2	-	Umsetzung von 15 49
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+12	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A9
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-0,50	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung von 422 02 BesGr W2 (FH)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Amberg-Weiden	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	56,50	59	59
	Zusammen		57,50	60	60
	Zugang/Abgang			+2,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	10,05	10,05	10,05
	<i>1 Stelle ku nach BesGr A6 (Regierungssekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>				
	Zusammen		13,05	13,55	13,55
	Zugang/Abgang			+0,50	-
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2,50	0,50	0,50
	Zusammen		2,50	0,50	0,50
	Zugang/Abgang			-2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		1,25	1,25	1,25
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		7,25	7,25	7,25
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96: Zu Titel 422 96 und 428 96 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		7,50	7,50	7,50

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+12	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-2	-	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		38,50	47,50	47,50
422 02	Professoren		57,50	60	60
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,05	13,55	13,55
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		109,05	121,05	121,05
	Ferner:				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		2,50	0,50	0,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		7,25	7,25	7,25
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	7,50	7,50
	Personalsoll B		17,25	15,25	15,25
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		126,30	136,30	136,30

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zweckbindungsvermerk Von den Stellen bei Kapitel 15 47 sind 4 Stellen (2 W 2, 2 A 11) für den Studiengang Verwaltungsinformatik vorbehalten, der von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von Kurvermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	1	1
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen		2	3	3
	<i>Die von Kap. 15 49 umgesetzte und umgewandelte Stelle wird mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Kap. 15 49 umgesetzt und in eine Stelle der BesGr. W 2 umgewandelt.</i>				
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	-	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		0,50	1,50	1,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	3	3
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Technische Amtsrate, Technische Amtsärztinnen		7	7	7
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	-	4	4
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		5	7	7
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	-	-
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		3	4	4
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		2	3	3

Erläuterungen				
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016		
1	2	3	4	
Personalsoll A (Personal auf Stellen)				
Umsetzung				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A13	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
	Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+4	-	Umsetzung von 15 49
	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A9	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A7	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49
Titel 422 02 (Professoren)				
W2	Professoren, Professorinnen	+3,50	-	Umsetzung von 15 49
	Summe Umsetzung	+12,50	-	
Umwandlung				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A14	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A14 (ORR)
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14 (Akad.OR)
A13	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 (Techn.Rat)
	als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule			
	Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 (Akad.Rat(Lehrkr.HS))
	Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)				
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))				
A11	Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
	Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A				
		+12,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen Bibliotheksobersekretär, Bibliotheksobersekretärin Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen Zusammen Zugang/Abgang	A7	4 1 2 2 39,50	4 1 2 1 48,50 +9	4 1 2 1 48,50 -
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.					
2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.					
422 02	Professoren Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Deggendorf Professoren, Professorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W3 W2	1 70 71	1 73,50 74,50 +3,50	1 73,50 74,50 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5 Zusammen	E12 E9 E6 E5	1 1 7 1 10	1 1 7 1 10	1 1 7 1 10
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W2	- - -	3 3 +3	3 3 -
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52:					
Allgemeiner Vermerk zu 422 52:					
Zu Titel 422 52 und 428 52:					
Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung					
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professoren, Professorinnen Zusammen Zugang/Abgang	W2	3 3	7,50 7,50 +4,50	7,50 7,50 -
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94:					
Zu Titel 422 94 und 428 94					
Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung					

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Technische Räte, Technische Rätinnen	+3	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+2	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,75	-	neu wegen Schaffung der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe neu	+10,25	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+3	-	neu wegen Stellenschaffung gem. Art. 6 Abs.6 HG (Gem. Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre bzw. Professorinnen-Programm)
Titel 422 94 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+4,50	-	neu wegen Schaffung von Stiftungsprofessuren
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+7,50	-	
Einsparung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
A11 Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen	-2	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	0,50	-	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	-	2	2
	Technische Räte, Technische Rätinnen		-	3	3
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	-	2	2
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen	A11	3	1	1
	Zusammen		3,50	8	8
	Zugang/Abgang			+4,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	1,75	1,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,75	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		9,75	9,25	9,25
	Zugang/Abgang			-0,50	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		39,50	48,50	48,50
422 02	Professoren		71	74,50	74,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
			120,50	133	133
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		-	3	3
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		3	7,50	7,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		3,50	8	8
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,75	9,25	9,25
			16,25	27,75	27,75
	Personalsoll B				
	Gesamtsumme Personalsoll A + B				
			136,75	160,75	160,75

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,75	-	Einsparung wegen Wegfall der Stellen aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-6,25	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+11,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>3. Zweckbindungsvermerk Von den Stellen bei Kapitel 15 47 sind 4 Stellen (2 W 2, 2 A 11) für den Studiengang Verwaltungsinformatik vorbehalten, der von der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung und Rechtspflege in Bayern in Kooperation mit der Fachhochschule Hof betrieben wird. Sofern die externen Ausbildungsabschnitte dieses Studiengangs künftig nicht mehr an der Fachhochschule Hof wahrgenommen werden, sind diese Stellen nach Kap. 06 14 Tit. 422 01 umgesetzt und können dort kostenneutral in die erforderlichen Stellenwertigkeiten der Besoldungsordnung A umgewandelt werden.</p> <p>4. Zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin		1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		0,50	1,50	1,50
	Technischer Rat, Technische Rätin		-	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	1	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		-	1	1
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	1	1,50	1,50
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		1	4	4
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		4	5	5
	Regierungs oberinspektoren, Regierungs oberinspektorinnen	A10	2	1	1
	Die von Kap 06 14 umgesetzte Stelle fällt an dieses Kap zurück, wenn die Kooperation im Verwaltungsbereich beendet wird.				
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		1	3	3
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		1	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		2	2	2

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung zur Finanzierung von Umwandlungen
Summe Einsparung	-1	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+2	-	Umsetzung von 15 49
Technische Amt Männer, Technische Amt Frauen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	+6	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	+15	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr W2
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	+0,50	-	Umwandlung von BesGr W2
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8 und EGr. 6
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,27	-	Umwandlung nach BesGr A10 (TOI)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung und Absenkung nach 428 01 EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung und Absenkung von 428 01 EGr 5
Summe Umwandlung	+1,23	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 2
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 3
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	2	2	2
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		3	3	3
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		2	2	2
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		1	1	1
	Zusammen		31,50	42	42
	Zugang/Abgang			+10,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49.				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Hof	W3	1	1	1
	Professoren, Professorinnen	W2	63	68	68
	Zusammen		64	69	69
	Zugang/Abgang			+5	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12 1 Stelle ku nach BesGr A 12 (TAR) mit Ausscheiden des Stelleninhabers	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10 0,5 Stellen ku nach BesGr A 10 (TOI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.	E10	3,50	3,50	3,50
	2 Stellen ku nach BesGr A 10 (ROI) mit Ausscheiden der Stelleninhaber				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 2 Stellen ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden der Stelleninhaber	E9	4	4	4
	1 Stelle ku nach BesGr A 9 (RI) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8 1 Stelle ku nach BesGr A 7 (OWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers	E8	1	1	1
	1 Stelle ku nach BesGr A 8 (HWM) mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 4 Stellen ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber	E6	11,80	11,53	11,53
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 1 Stelle ku nach BesGr A 6 (Technischer Sekretär) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers	E5	6	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	-	-
	Zusammen		29,80	29,53	29,53
	Zugang/Abgang			-0,27	-
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		4	4	4
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung				

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+15,23	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu	+2,50	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	-	1	1
	Zusammen		13,50	15	15
	Zugang/Abgang			+1,50	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		31,50	42	42
422 02	Professoren		64	69	69
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		29,80	29,53	29,53
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		125,30	140,53	140,53
	Ferner:				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		4	4	4
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		13,50	15	15
	Personalsoll B		17,50	19	19
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		142,80	159,53	159,53

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A16	1	1	1
	Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin		-	1	1
	Oberstudienrat, Oberstudienrätin		1	1	1
	Bibliotheksrat, Bibliotheksrätin	A13	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		0,50	1,50	1,50
	Technische Räte, Technische Rätinnen		2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		6	10	10
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Technische Amtsmänner, Technische Amtfrauen		2	5	5
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	2	-	-
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin		-	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	-	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen		-	3	3
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	2	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		4	2,50	2,50
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		6	2	2
	Bibliotheksoberssekretär, Bibliotheksoberssekretärin	A7	1	-	-
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	A6	2	2	2
	Zusammen		33,50	39	39
	Zugang/Abgang			+5,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte: vgl. Vermerk Nr. 2 zu 15 49				
422 02	Professoren				
	Präsident, Präsidentin oder Rektor, Rektorin der Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Ingolstadt	W3	1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14	+1	-	Umsetzung von 15 49
A13	+1	-	Umsetzung von 15 49
A12	+1	-	Umsetzung von 15 49
	+3	-	Umsetzung von 15 49
A11	+1	-	Umsetzung von 15 49
	+4	-	Umsetzung von 15 49
A10	+1	-	Umsetzung von 15 49
A9	+1	-	Umsetzung von 15 49
Titel 422 02 (Professoren)			
W2	+4	-	Umsetzung von 15 49
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 13 BesGr A13 (für CARRISSMA)
E13	+3	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 428 01 EGr 9 (für CARRISSMA)
Summe Umsetzung	+21	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
A11	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 11
A10	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 10
	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 13
A9	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
A8	-1,50	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A12
	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 9
	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 8
A7	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13	+0,66	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Professoren, Professorinnen	W2	59,50	63,50	63,50
	Zusammen Zugang/Abgang		60,50	64,50 +4	64,50 -
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	3,66	3,66
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr A11 (TA) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10 <i>1 Stelle ku nach BesGr A10 (ROI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E10	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers. 1 Stelle ku nach BesGr A 9 (BI) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E9	1	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 8 (RHS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E8	3	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 7 (ROS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers; 1 Stelle ku nach BesGr A 7 (BOS) mit Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers.</i>	E6	4	5	5
	Zusammen Zugang/Abgang		8	18,66 +10,66	18,66 -
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin	W2	1	1	-
	Zusammen Zugang/Abgang		1	1 -	- -1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: Zu Titel 422 52 und 428 52: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	8	8	8
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Zu Titel 422 94 und 428 94 Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen	W2	5,50	5,50	5,50

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A11
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A10
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A8
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
Summe Umwandlung	-0,84	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A8
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+20,16	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	neu wegen Schaffung der Stelle aus Studienzuschüssen
Summe neu	+3	-	
Einsparung			
Titel 422 52 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	-1	Einsparung wegen Auslaufen der Finanzierung
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Studienzuschüssen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 96	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen	A13	3	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule		2	3	3
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	-	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen		3	2	2
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		3	3	3
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	-	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	-	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	1,50	1,50
	Zusammen		21,50	23	23
	Zugang/Abgang			+1,50	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 96:				
	Zu Titel 422 96 und 428 96				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		9,50	8,50	8,50
	Zugang/Abgang			-1	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		33,50	39	39
422 02	Professoren		60,50	64,50	64,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	18,66	18,66
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		102	122,16	122,16
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	-
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		9	9	9
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		21,50	23	23
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,50	8,50	8,50
	Personalsoll B		41	41,50	40,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		143	163,66	162,66

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Wegfall der Stelle aus Stundenzuschüssen
Summe Einsparung	-2,50	-1	
Umwandlung			
Titel 422 96 (Planmäßige Beamte und Professoren)			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	-1	-	Umwandlung Akad. Rat in Akad. Rat (Lehrkr. HS)
Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umwandlung Akad. Rat in Akad. Rat (Lehrkr. HS)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+0,50	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 3. und 4. QE: Im Bereich der Fachhochschulen (15 32 bis 1549) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 12 bis A 14 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragbarkeit der übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</p> <p>3. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p> <p>4. Über die bei Kap. 15 49 ausgebrachten ungeschlüsselten Stellen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat verfügt werden.</p> <p>5. Mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat dürfen bis zu 12 Stellen der bei Kap 15 49 ausgebrachten Stellen auch außerhalb der Fachhochschulen verwendet werden.</p> <p>6. Über die nachstehend aufgeführten Stellen kann nur mit Zustimmung des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst verfügt werden: a) Tit. 422 01: 14 BesGr A 8 (Hauptwerkmeister), 33 BesGr A 7 (Oberwerkmeister), b) Tit. 422 02: 115 BesGr W 2 (Professoren), c) Tit. 428 01: 10 EGr 6</p> <p>7. Zu den Stellen des Innovationsfonds der Fachhochschulen: In den Kap. 15 32 bis 15 49 ausgebrachte Stellen können im Benehmen mit den Hochschulen in den Innovationsfonds der Fachhochschulen bei Kap. 15 49 umgesetzt und vom Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst diesen zur Profilschärfung zugewiesen werden. Der Innovationsfonds der Fachhochschulen kann zu Lasten der Stellen bei Kap. 15 49 im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat verstärkt werden. Die Wertigkeiten der neu zugewiesenen Stellen können kostenneutral neu festgelegt werden.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)				
	Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3)	A14-A3	5,50	3,50	3,50
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	-	-
	Gartenrat, Gartenrätin	A13	1	-	-

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-0,75	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
	-0,25	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,30	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
Summe Einsparung	-1,80	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A14- Beamte, Beamtinnen (BesGr A14-A3) A3	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 36 / 428 01 EGr 6
	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 39 / 422 01 BesGr A7
	-0,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 40 / 428 01 EGr 6
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 48
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 45
	-1	-	Umsetzung nach 15 34
	-1	-	Umsetzung nach 15 32
	-1	-	Umsetzung nach 15 35
	-1	-	Umsetzung nach 15 36
	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	-1	-	Umsetzung nach 15 47
	-1	-	Umsetzung nach 15 48
	-1	-	Umsetzung nach 15 37
	-1	-	Umsetzung nach 15 38
	-4	-	Umsetzung nach 15 39
	-1	-	Umsetzung nach 15 33
	-2	-	Umsetzung nach 15 40
	-1	-	Umsetzung nach 15 41
	-2	-	Umsetzung nach 15 42
	-1	-	Umsetzung nach 15 44
	-1	-	Umsetzung nach 15 43
Technische Räte, Technische Rätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 45
	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	-1	-	Umsetzung nach 15 47
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 44
Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 45
	-1	-	Umsetzung nach 15 34
	-1	-	Umsetzung nach 15 32

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch					
422 01	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		22	-	-
	Technische Räte, Technische Rätinnen		3	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A12	1	-	-
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		20	-	-
	Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen		9	-	-
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	34	3	3
	Technische Amt männer, Technische Amt frauen		18	-	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	5	-	-
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	7	-	-
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen		10	2	2
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	A8	30	-	-
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		4	-	-
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	36	2	2
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin		-	1	1
	Betriebssekretär, Betriebssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		208,50	14,50	14,50
	Zugang/Abgang			-194	-
422 01	Planmäßige Beamte Innovationsfonds				
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	4,50	4,50	4,50
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	0,90	0,50	0,50
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		1	1	1
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	4	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin		0,50	0,50	0,50
	Zusammen		11,90	11,50	11,50
	Zugang/Abgang			-0,40	-
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leerstellen				
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
422 01	Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)				
	Leerstellen				
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamt mann, Regierungsamt frau	A11	1	1	1
	Technischer Amt mann, Technische Amt frau		1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen		2,50	2,50	2,50
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	-	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	3	3	3
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		-	2	-

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
	-1	-	Umsetzung nach 15 35
	-1	-	Umsetzung nach 15 36
	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	-1	-	Umsetzung nach 15 47
	-1	-	Umsetzung nach 15 48
	-1	-	Umsetzung nach 15 37
	-1	-	Umsetzung nach 15 38
	-1	-	Umsetzung nach 15 39
	-1	-	Umsetzung nach 15 33
	-2	-	Umsetzung nach 15 40
	-2	-	Umsetzung nach 15 41
	-3	-	Umsetzung nach 15 44
	-1	-	Umsetzung nach 15 43
	-1	-	Umsetzung nach 15 45
Technische Amtsräte, Technische Amtsrätinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 34
	-3	-	Umsetzung nach 15 48
	-1	-	Umsetzung nach 15 41
	-1	-	Umsetzung nach 15 32
	-2	-	Umsetzung nach 15 39
A11 Regierungsamt­männer, Regierungsamt­frauen	+1	-	Umsetzung von 15 39
	-1	-	Umsetzung nach 15 45
	-1	-	Umsetzung nach 15 34
	-2	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 32 / 428 01 EGr 11
	-2	-	Umsetzung nach 15 35
	-2	-	Umsetzung nach 15 36
	-4	-	Umsetzung nach 15 46
	-2	-	Umsetzung nach 15 47
	-1	-	Umsetzung nach 15 48
	-2	-	Umsetzung nach 15 38
	-7	-	Umsetzung nach 15 39
	-1	-	Umsetzung nach 15 33
	-1	-	Umsetzung nach 15 40
	-1	-	Umsetzung nach 15 41
	-1	-	Umsetzung nach 15 42
	-1	-	Umsetzung nach 15 44
	-2	-	Umsetzung nach 15 43
Technische Amt­männer, Technische Amt­frauen	-2	-	Umsetzung nach 15 45
	-5	-	Umsetzung nach 15 34
	-3	-	Umsetzung nach 15 32
	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	-1	-	Umsetzung nach 15 47
	-4	-	Umsetzung nach 15 48
	-1	-	Umsetzung nach 15 44
	-1	-	Umsetzung nach 15 43
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 34
	-1	-	Umsetzung nach 15 47
	-1	-	Umsetzung nach 15 48
	-1	-	Umsetzung nach 15 40
	-1	-	Umsetzung nach 15 42
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 34
	-1	-	Umsetzung nach 15 32

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		10,50	13,50	11,50
	Zugang/Abgang			+3	-2
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerin	A11	1	-	-
	Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	A10	4	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	1,50	1,50	1,50
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	A7	12,50	7,50	6,50
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	3	3	3
	Technischer Sekretär, Technische Sekretärin		-	-	1
	Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	A5	1	2	2
	Zusammen		24	16	16
	Zugang/Abgang			-8	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit				
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9	0,25	0,25	0,25
	Zusammen		0,25	0,25	0,25
422 02	Professoren alle Fachhochschulen				
	Professoren, Professorinnen	W2	285	26	26
	Zusammen		285	26	26
	Zugang/Abgang			-259	-
422 02	Professoren Innovationsfonds				
	Professoren, Professorinnen	W2	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
422 02	Professoren alle Fachhochschulen				
	Leerstellen				
	Professoren, Professorinnen	W2	8	7	7
	Zusammen		8	7	7
	Zugang/Abgang			-1	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Professoren, Professorinnen	W2	28,75	5	6
	Zusammen		28,75	5	6
	Zugang/Abgang			-23,75	+1

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
	-1	-	Umsetzung nach 15 47
	-1	-	Umsetzung nach 15 48
	-2	-	Umsetzung nach 15 33
Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 45
	-1	-	Umsetzung nach 15 32
	-2	-	Umsetzung nach 15 35
	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	-1	-	Umsetzung nach 15 38
	-1	-	Umsetzung nach 15 40
A8 Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 43
	-2	-	Umsetzung nach 15 34
	-3	-	Umsetzung nach 15 32
	-1	-	Umsetzung nach 15 36
	-1	-	Umsetzung nach 15 46
	-1	-	Umsetzung nach 15 47
	-2	-	Umsetzung nach 15 37
	-8	-	Umsetzung nach 15 39
	-2	-	Umsetzung nach 15 40
	-5	-	Umsetzung nach 15 41
	-3	-	Umsetzung nach 15 42
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 44
	-1	-	Umsetzung nach 15 45
	-2	-	Umsetzung nach 15 34
	-1	-	Umsetzung nach 15 33
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 35
	-1	-	Umsetzung nach 15 36
	-1	-	Umsetzung nach 15 38
	-14	-	Umsetzung nach 15 39
	-3	-	Umsetzung nach 15 40
	-3	-	Umsetzung nach 15 41
	-3	-	Umsetzung nach 15 42
	-5	-	Umsetzung nach 15 44
	-2	-	Umsetzung nach 15 43
Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Umsetzung von 15 46
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte Innovationsfonds)			
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-0,40	-	Umsetzung nach 06 15 (BayZeit)
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	-3	-	Umsetzung nach 15 45
	-3	-	Umsetzung nach 15 34
	-3	-	Umsetzung nach 15 32
	-17	-	Umsetzung nach 15 35
	-14,50	-	Umsetzung nach 15 36
	-3,50	-	Umsetzung nach 15 46
	-6	-	Umsetzung nach 15 47
	-4	-	Umsetzung nach 15 48
	-11	-	Umsetzung nach 15 37
	-4	-	Umsetzung nach 15 38

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen) (Ersatzstellen für Altersteilzeit):				
	1) Die Ausgaben sind beim jeweiligen Haushaltskapitel nachzuweisen, für das die Stellen in Anspruch genommen werden. Die Ersatzstellen können mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.				
	2) Alle Stellen kw gemäß Art. 6 d Abs. 3 Satz 1 und 3 HG.				
422 31	Abgeordnete Beamte (alle Fachhochschulen)	A16+AZ -A3	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Auszubildende		1	6	6
	Zusammen		1	6	6
	Zugang/Abgang			+5	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Alle Fachhochschulen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	3	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	16	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	1,83	1,03	1,03
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	0,50	-	-
	Zusammen		40,33	15,03	15,03
	Zugang/Abgang			-25,30	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	d) Innovationsfonds				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	7,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	-	0,50	0,50
	Zusammen		16,50	17	17
	Zugang/Abgang			+0,50	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen):				
	alle Stellen kw				

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
	-68	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 39 / 422 01 BesGr W2 (FH)
	-3	-	Umsetzung nach 15 33
	-33	-	Umsetzung nach 15 40
	-22,50	-	Umsetzung nach 15 41
	-22	-	Umsetzung nach 15 42
	-21	-	Umsetzung nach 15 44
	-20,50	-	Umsetzung nach 15 43
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Auszubildende	+5	-	Umsetzung von 15 43
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 41
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 43
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 44
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 37
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 43
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umsetzung nach 15 40
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 39 / 428 01 EGr 14-E1
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 35
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 38
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3,50	-	Umsetzung und Umwandlung nach 15 39 / 428 01 EGr 14-E1
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2,50	-	Umsetzung nach 15 40
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 41
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 15 44
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 15 43
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 38
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umsetzung nach 15 44
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 43
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 15 49 (Innovationsfonds)
Titel 428 01 (d) Innovationsfonds)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	-471,40	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A13 Gartenräte, Gartenrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13 (Techn. Rat)
Technische Räte, Technische Rätinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A13 (Gartenrat)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Alle Fachhochschulen				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	9	11,50	10,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Zusammen		14	17	16
	Zugang/Abgang			+3	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Alle Fachhochschulen) (Leerstellen):				
	<i>alle Stellen kw</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren)		208,50	14,50	14,50
422 01	Planmäßige Beamte Innovationsfonds		11,90	11,50	11,50
422 02	Professoren alle Fachhochschulen		285	26	26
422 02	Professoren Innovationsfonds		1,50	1,50	1,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Alle Fachhochschulen		40,33	15,03	15,03
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen d) Innovationsfonds		16,50	17	17
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		564,73	91,53	91,53
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		564,73	91,53	91,53
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,25	0,25	0,25
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		52,75	21	22

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-473,20	-	
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	neu wegen Beurlaubung
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+2	-	neu wegen Beurlaubung
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Beurlaubung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	neu wegen Beurlaubung
Summe neu	+6	-	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A9 Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-	-2	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Einsparung wegen Ende der Beurlaubung
Summe Einsparung	-3	-3	
Umsetzung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 15 49

15 49

Sammelansätze für die Hochschulen für angewandte Wissenschaften - Fachhochschulen

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Titel 428 01 (a) Alle Fachhochschulen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umsetzung von 15 49
Summe Umsetzung	-	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+3	-3	
ERSATZSTELLEN FÜR ALTERSTEILZEIT			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A6 Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen	-	+1	neu wegen Altersteilzeit
A5 Betriebsoberwarte, Betriebsoberwartinnen	+1	-	neu wegen Altersteilzeit
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	-	+1	neu wegen Altersteilzeit
Summe neu	+1	+2	
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte alle Fachhochschulen (ohne Professoren))			
A11 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A10 Technische Oberinspektoren, Technische Oberinspektorinnen	-3	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
A7 Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-5	-1	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Titel 422 02 (Professoren alle Fachhochschulen allg.)			
W2 Professoren, Professorinnen	-23,75	-	Einsparung wegen Ende der Altersteilzeit
Summe Einsparung	-32,75	-1	
Zu- und Abgänge insgesamt	-31,75	+1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generalsekretär, Generalsekretärin der Akademie der Wissenschaften	B3	1	1	1
	Leitende Akademische Direktoren, Leitende Akademische Direktorinnen	A16	2	2	2
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	4	4	4
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen	A14	2	2	2
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	1	1	1
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	2	2	2
	Zusammen		13	13	13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	12	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	48,50	47,50	47,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	13	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	6,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	8	9	9
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	19	16	16
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	24,50	24,50	24,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7,50	8,50	8,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	20	18	18
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü (Kommission für Tieftemperaturforschung): 1 Stelle ku nach EGr 2.	E2Ü	2,66	2,46	2,46
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen Die maximale Höhe des Entgelts beträgt für 2015 91.100 € 2016 92.800 €		3	3	3
	Zusammen Zugang/Abgang		183,66	183,46 -0,20	183,46 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku- Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		7	7	7
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		9	9	9
TG	71 Akademienprogramm				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	12	11	10

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,20	-	Einsparung als Gegenfinanzierung für Stellenhebung
Summe Einsparung	-0,20	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung nach Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 14
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 15
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11 (neue EntgeltO)
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12 (neue EntgeltO)
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 6 (neue EntgeltO)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,20	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Einsparung			
Titel 428 71 (Akademienprogramm)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch					
428 71	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	14	14	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	5	4	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3,50	3	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Das maximale Entgelt beträgt für</i>		1	1	1
	2009 91.100 €				
	2010 92.800 €				
	Zusammen		38	35,50	28
	Zugang/Abgang			-2,50	-7,50
TG	72 Sonstige Forschungsvorhaben außerhalb des Akademienprogramms				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	-	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	-	-	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	-	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	-	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	-	-	0,50
	Zusammen		-	-	7,50
	Zugang/Abgang			-	+7,50
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		13	13	13
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		183,66	183,46	183,46
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		196,66	196,46	196,46
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (Akademienprogramm)		38	35,50	28
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	-	7,50
	Personalsoll B		47	44,50	44,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		243,66	240,96	240,96

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe Einsparung	-2,50	-	
Umwandlung			
Titel 428 71 (Akademienprogramm)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung nach 428 72 EGr 15
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-2	Umwandlung nach 428 72 EGr 14
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-2	Umwandlung nach 428 72 EGr 13Ü
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung nach 428 72 EGr 12
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Umwandlung nach 428 72 EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Umwandlung nach 428 72 EGr 6
Titel 428 72 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umwandlung von 428 71 EGr 15
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2	Umwandlung von 428 71 EGr 14
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+2	Umwandlung von 428 71 EGr 13Ü
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umwandlung von 428 71 EGr 12
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	Umwandlung von 428 71 EGr 9
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+0,50	Umwandlung von 428 71 EGr 6
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-2,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin <i>Die Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Kap. 15 28 Tit. 422 01c) zurück. und ist in eine Stelle der BesGr W3-A3 umgewandelt.</i>	A16	-	1	1
	Leitende Sammlungsdirektoren, Leitende Sammlungsdirektorinnen		2	2	2
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	11	10	10
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	14	14	14
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	6	5	5
	Technischer Rat, Technische Rätin		1	1	1
	Gartenamtsrat, Gartenamtsrätin	A12	1	1	1
	Gartenamtmänner, Gartenamtfrauen	A11	2	2	2
	Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	A9	2,50	3,50	3,50
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	A8	3	2	2
	Zusammen		42,50	41,50	41,50
	Zugang/Abgang			-1	-
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter				
	Akademischer Rat auf Zeit, Akademische Rätin auf Zeit	A13	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15 <i>1 Stelle ku nach BesGr A15 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.</i>	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>6 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservatoren) mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>	E13Ü	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>1 Stelle ku nach BesGr A13 mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E13	0,25	3,75	3,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11 <i>1 Stelle ku nach BesGr A 12 (Regierungsamtsrat) mit Ausscheiden der Stelleninhaberin.</i>	E11	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9 <i>1 Stelle ku nach EGr 8</i> <i>1 Stelle ku nach BesGr A 9 (Technischer Inspektor) mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E9	19	20,25	20,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>0,5 Stelle ku nach BesGr A 7 (Techn. Obersekretär) mit Ausscheiden des Stelleninhabers.</i> <i>5 Stellen ku nach BesGr A 7 (Techn. Obersekretär) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.</i> <i>1 Stellen ku nach BesGr A 8 (1 Techn. Hauptsekretär).</i> <i>2,5 Stellen ku nach BesGr A 8 (Technischer Hauptsekretär/Hauptwerkmeister) mit Ausscheiden der Stelleninhaber.</i>	E8	41	38,50	37,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	11	15,50	16,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>3 Stellen ku nach BesGr A 7 (Technischer Obersekretär)</i>	E6	34,80	30,80	30,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	23,50	23,50	23
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	4,30	4,30	4,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	15,75	15,75	15,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	8,25	8,25	8,25

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,05	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-0,50	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-	-0,55	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung mit Vermerkänderung von 15 28 / 422 01 BesGr W3-A3
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 02 BesGr W2 (für Naturwissenschaftliche Regionalmuseen)
Summe Umsetzung	+3	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 15
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01 EGr 13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Umwandlung
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr A13
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung
Summe Umwandlung	-0,25	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A9 Technische Inspektoren, Technische Inspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr. A 8 aufgrund Dienstrechtsreform
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr. A 9 aufgrund Dienstrechtsreform
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Auszubildende		2	2	2
	Zusammen Zugang/Abgang		173,85	177,60 +3,75	177,05 -0,55
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Zusammen		6	6	6
TG	74 Ausgaben für wissenschaftliche Arbeiten bei den Staatssammlungen und Sonderausstellungen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		42,50	41,50	41,50
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		173,85	177,60	177,05
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		217,35	220,10	219,55
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		7	7	7
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		224,35	227,10	226,55

Generaldirektion der Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung kostenwirksame Hebung nach EGr. 9 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung kostenwirksame Hebung von EGr. 6 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung kostenwirksame Hebung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr. 7 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung Absenkung nach EGr. 7 TV-L Absenkung von EGr. 8 TV-L aufgrund neuer Entgeltordnung Absenkung von EGr. 8 TV-L
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	+1	
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2,75	-0,55	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	1	1
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	4	4	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Zusammen		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		9,50	9,50	9,50
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): alle Stellen kw</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9,50	9,50	9,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		15,50	15,50	15,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		1	1	1
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		16,50	16,50	16,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Direktor, Direktorin des Hauses der Bayerischen Geschichte	B3	1	1	1
	Landeskonservator, Landeskonservatorin	A16	1	1	1
	Ministerialrat, Ministerialrätin		1	1	1
	Hauptkonservator, Hauptkonservatorin	A15	-	1	1
	Institutsrektor, Institutsrektorin	A14	1	1	1
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		2	3	3
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	2	4	4
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Amtsrat, Amtsrätin	A12	1	1	1
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	1	1
	Zusammen		13	17	17
	Zugang/Abgang			+4	-
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 Hauptkonservator</i>	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin <i>Die Stelle darf mit einem/einer Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin vergleichbar der Entgeltgruppe 15 besetzt werden, der/die eine außertarifliche Zulage von maximal bis zur Höhe des hälftigen Unterschiedsbetrages zwischen dem Entgelt nach Entgeltgruppe 15 Stufe 3 und der entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe 15 Ü erhält.</i>		1	1	1
	<i>Die Stelle kann mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach EGr 15 umgewandelt werden</i>				
	Zusammen		6	6	6
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	-	-
	Zusammen		1	-	-
	Zugang/Abgang			-1	-
TG	71 Sacharbeit des Hauses der Bayerischen Geschichte				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen <i>Zu Lasten dieser Ausgabemittel dürfen neben Arbeitnehmern mit befristeten Arbeitsverträgen auch Arbeitnehmer mit unbefristeten Arbeitsverträgen beschäftigt werden, sofern das Arbeitsverhältnis voraussichtlich länger als 5 Jahre dauern wird.</i>		6	6	6
	Zusammen		6	6	6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 02 BesGr W2 (Uni) für Museum der Bayerischen Geschichte
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	+1	-	
Summe Umsetzung	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 15 06 / 422 02 BesGr W2 (Uni) für Museum der Bayerischen Geschichte
A13 Konservatoren, Konservatorinnen	+1	-	
Summe Umwandlung	+2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+4	-	
LEERSTELLEN			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung
Summe Einsparung	-1	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	-1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		13	17	17
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		19	23	23
	Ferner:				
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6	6	6
	Personalsoll B		6	6	6
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		25	29	29

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen	A15	2	2	2
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	3,50	3,50	3,50
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6	6	6
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		14,50	14,50	14,50
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	10,50	10,50	10,50
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	16,50	16,50	16,50
	Zusammen		27	27	27
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	4,55	4,55	4,55
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	16,51	16,25	16,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,20	4,20	4,20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	0,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	-	-
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin (Präsident/Präsidentin) Das Entgelt bemißt sich nach BesGr W 3 1 Stelle ku nach BesGr W 3 (Professor)		1	1	1
	Zusammen		31,76	31,50	31,50
	Zugang/Abgang			-0,26	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,26	-	Einsparung zur Finanzierung einer Hebung EGr 9 auf EGr 11
Summe Einsparung	-0,26	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 4 (neue EntgeltO)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 5 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,26	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG 52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre					
422 52 Planmäßige Beamte und Professoren	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Zusammen		5	5	5
TG 96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen					
428 96 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung.</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		14,50	14,50	14,50
422 02	Professoren		27	27	27
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		31,76	31,50	31,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		73,26	73	73
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	0,50	0,50
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		8,50	8,50	8,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		81,76	81,50	81,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademischer Direktor, Akademische Direktorin als Lehrkraft für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	1	1	1
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	9	8	8
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule 2 Stellen ku nach BesGr. A 13 (Akademischer Rat)	A13	4	6	6
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	3	3
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	2	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	-	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	-	-
	Zusammen		21	21	21
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.				
	Leerstellen				
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen): kw-Leerstelle.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	20	20	20

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 2Ü
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 3
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10 (Neues Dienstrecht)
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11 (Neues Dienstrecht)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8 (neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9 (neue EntgeltO)
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5 (neue EntgeltO)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-1	-	Absenkung nach BesGr A 13 zur Finanzierung von Hebungen

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 02	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	14	14	14
	Zusammen		34	34	34
422 13	Künstlerische Mitarbeiter				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	14,50	14,50	14,50
	Zusammen		14,50	14,50	14,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü 1 Stelle ku nach EGr 13	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	1,50	1,50	1,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	5	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	9,50	9,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5 1 Stelle ku nach EGr 4	E5	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	2	-	-
	Zusammen		34,50	34,50	34,50
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	0,25	0,25	0,25
	Juniorprofessor, Juniorprofessorin	W1	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,75	0,75	0,75
	<i>Allgemeine Vermerke zu Titel 422 52 :</i>				
	<i>1) Zu Titel 422 52 und 428 52:</i>				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	<i>2) kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52:</i>				
	<i>kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Absenkung von BesGr A 14 zur Finanzierung von Hebungen
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Absenkung nach EGr 6 wegen Art. 6g HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Absenkung von EGr 8 wegen Art. 6g HG
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG 94	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 94: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG 96	Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	2,50	2,50
	Zugang/Abgang			+2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		21	21	21
422 02	Professoren		34	34	34
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		14,50	14,50	14,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		34,50	34,50	34,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		104	104	104
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		0,75	0,75	0,75
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1,50	1,50	1,50
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		1	1	1
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	2,50	2,50
	Personalsoll B		8,75	10,75	10,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		112,75	114,75	114,75

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	2	2	2
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	2	2	2
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	3	3	3
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A12	4	4	4
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1	1
	Fachoberlehrer, Fachoberlehrerinnen	A11	2	2	2
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau		1	1	1
	Zusammen		17	17	17
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	13	13	13
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	2,50	2,50	2,50
	Zusammen		15,50	15,50	15,50
422 13	Künstlerische Mitarbeiter				
	Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	A13	4,50	3,50	3,50
	Zusammen		4,50	3,50	3,50
	Zugang/Abgang			-1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 13 (Künstlerische Mitarbeiter)			
A13 Akademische Räte auf Zeit, Akademische Rätinnen auf Zeit	-1	-	Umwandlung nach EGr 13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr A13 (Akad. Rat auf Zeit)
Summe Umwandlung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		7,50	8,50	8,50
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	1,50	1,50	1,50
	Zusammen		1,50	1,50	1,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	73 Ausgaben für Unterricht, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Zusammen		3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		17	17	17
422 02	Professoren		15,50	15,50	15,50
422 13	Künstlerische Mitarbeiter		4,50	3,50	3,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7,50	8,50	8,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		44,50	44,50	44,50
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		1,50	1,50	1,50
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Personalsoll B		7,50	7,50	7,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		52	52	52

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Leitender Akademischer Direktor, Leitende Akademische Direktorin	A16	1	1	1
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule <i>Die von Kap. 05 19 im Haushalt 2013 umgesetzte 0,5 Stelle ist mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Kap. 05 19 umgesetzt und in die Amtsbezeichnung Studiendirektor umgewandelt. Die von Kap 15 12 im Haushalt 2015/16 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Kap. 15 12 Tit. 422 01 zurück.</i>	A15	10,50	11	11
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	20,50	20	20
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule <i>Die von Kap. 15 12 im Haushalt 2015/16 umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder nach Kap. 15 12 Tit. 422 01 zurück.</i>	A13	3	4	4
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	1	2	2
	Regierungsamt Männer, Regierungsamt Frauen	A11	4	3	3
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin <i>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i>	A10	1	1	1
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		1	2	2
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	1	2	2
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	2	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	1	1
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		52	54	54
	Zugang/Abgang			+2	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Stelleneinsparung zur Finanzierung von Hebungen und Umwandlungen
Summe Einsparung	-0,50	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A15 Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung von 15 12 (Nachvollzug Art. 6 Abs. 4 HG)
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	+1	-	Umsetzung von 15 12 (Nachvollzug Art. 6 Abs. 4 HG)
Summe Umsetzung	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A14 Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	-0,50	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A14
Summe Umwandlung	+0,50	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach A12
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von A7
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach A8
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: <i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
	Leerstellen Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 02	Professoren Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	42	42	42
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	35,50	35,50	35,50
	Zusammen		77,50	77,50	77,50
	Leerstellen Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W3 (KHS)	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15 <i>2 Stellen ku nach BesGr A 15 (Akad. Dir. als Lehrkraft)</i>	E15	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14 <i>7 Stellen ku nach BesGr A 14 (Akad. OR-als Lehrkraft)</i>	E14	29,95	29,95	29,95
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü <i>1 Stelle ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)</i>	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 <i>8 Stellen ku nach BesGr A 13 (Akad. Rat - als Lehrkraft)</i>	E13	9,50	9,50	9,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	0,79	1,79	1,79
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	11,69	10,69	10,69
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,09	4,09	4,09
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6,50	6,50	6,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1,44	1,44	1,44
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	3	3	3
	Zusammen		74,96	74,96	74,96
TG	73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		4	4	4
	Zusammen		4	4	4

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+2	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe neu	+2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+2	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	94 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen für Stiftungsstellen				
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren Professor, Professorin an einer Kunsthochschule	W2 (KHS)	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 94: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	2	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	0,50	0,50
	Zusammen		2	4	4
	Zugang/Abgang			+2	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		52	54	54
422 02	Professoren		77,50	77,50	77,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		74,96	74,96	74,96
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		204,46	206,46	206,46
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4	4	4
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		0,50	0,50	0,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	4	4
	Personalsoll B		6,50	8,50	8,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		210,96	214,96	214,96

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>11. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): <i>Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</i></p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i></p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Akademische Direktoren, Akademische Direktorinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A15	4	4	4
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung		1	1	1
	Akademische Oberräte, Akademische Oberrätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A14	9	9	9
	Akademische Räte, Akademische Rätinnen als Lehrkräfte für besondere Aufgaben an einer Hochschule	A13	6,75	6,75	6,75
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtman, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin	A10	-	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	-	-
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		1	2	2
	Technischer Hauptsekretär, Technische Hauptsekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	7	6	6
	Zusammen		35,75	35,75	35,75
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: <i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	28	28	28
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	25	25	25
	Zusammen		53	53	53

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,25	-	Umwandlung von E 8 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umwandlung nach E 13 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,50	-	Umwandlung von E 5 6 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1,50	-	Umwandlung nach E 6 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,75	-	Umwandlung von E 2 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach E 3 wegen Art. 6 Abs. 4 HG
Summe Umwandlung	-0,25	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8 (neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A			
	-0,25	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Stundenzuschüssen)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	3	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3,25	5,25	5,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4,25	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	3,50	3,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,75	1,25	1,25
	1 Stelle kw ab 01.01.2003				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	0,75	0,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	3,50	2,50	2,50
	Zusammen		19,25	19	19
	Zugang/Abgang			-0,25	-
TG	52 Ausgaben aus Zuschüssen des Bundes für das Professorinnenprogramm und das gemeinsame Programm des Bundes und der Länder für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W2 (KHS)	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	2,25	2,25	2,25
	Zusammen		2,25	2,25	2,25
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 52: kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				
TG	73 Lehre, Forschung und Veranstaltungen				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	0,50	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	0,50	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 2	E2	1	-	-
	Zusammen		3	2,50	2,50
	Zugang/Abgang			-0,50	-
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96: Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe neu	+1,50	-	
Einsparung			
Titel 428 96 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung wegen Art. 6 Abs. 7 HG (Stellen aus Studienzuschüssen)
Summe Einsparung	-2	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-0,50	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		35,75	35,75	35,75
422 02	Professoren		53	53	53
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19,25	19	19
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		108	107,75	107,75
	Ferner:				
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		2	2	2
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2,25	2,25	2,25
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	2,50	2,50
	Personalsoll B		8,25	7,75	7,75
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		116,25	115,50	115,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>1. Stellengehälter-Inanspruchnahme bei Beamten- und Arbeitnehmerstellen (Tit. 422 01 bis 422 13 und Tit. 428 01 EGr 5 - 15): Aus dem Stellengehalt unbesetzter Stellen und aus dem freien oder teilweise freien Stellengehalt besetzter Stellen können Bezüge für in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätiges Personal entsprechend der Dienstleistung gezahlt sowie Ausgaben für allgemeine Aufgaben der Hochschulen, ausgenommen Bauausgaben (HGr. 7) geleistet werden. Das Nähere regelt das Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst im Einvernehmen mit dem Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat.</p> <p>2. Bündelung von Entgeltgruppen Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 - 12, 4 - 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</p>				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)				
	Kanzler, Kanzlerin als hauptamtliches Mitglied der Hochschulleitung	A15	1	1	1
	Akademischer Rat, Akademische Rätin	A13	-	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		1	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1
	Technischer Oberinspektor, Technische Oberinspektorin	A10	1	1	1
	Bibliotheksinspektor, Bibliotheksinspektorin	A9	1	1	1
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Zusammen		7	9	9
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	1. Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.				
	2. Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.				
422 02	Professoren				
	Professoren, Professorinnen an Kunsthochschulen	W3 (KHS)	10	10	10
	<i>Eine Stelle fällt bei Wegfall des Studienganges „Drehbuch und Dramaturgie“ nach Kap. 15 28 zurück.</i>				
	Zusammen		10	10	10
427 01	Nebenamtlich Tätige				
	Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	3,25	3,25	3,25

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte (ohne Professoren))			
A13 Akademische Räte, Akademische Rätinnen	+1	-	Umwandlung von 428 01 EGr 13Ü
Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umwandlung von EGr E 13
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach 422 01 BesGr A13
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umwandlung nach BesGr A 13
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4,50	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4,50	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5 (neue EntgeltO)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü <i>3 Stellen ku nach EGr 13</i>	E13Ü	4	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2,25	3,25	3,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	9	9,50	9,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8,75	12,25	12,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	8,60	3,60	3,60
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 7	E7	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4,15	3,15	3,15
	Zusammen		44,50	42,50	42,50
	Zugang/Abgang			-2	-
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
TG	73 Lehr- und Unterrichtsbetrieb				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		12	12	12
	Zusammen		12	12	12
TG	80 Ausgaben für die Weiterbildung				
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	96 Ausgaben zur Verbesserung der Studienbedingungen				
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	0,50	0,50	0,50
	Zusammen		0,50	0,50	0,50
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 96:				
	<i>Alle Stellen kw mit Auslaufen der Finanzierung</i>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte (ohne Professoren)		7	9	9
422 02	Professoren		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		44,50	42,50	42,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		61,50	61,50	61,50
	Ferner:				
427 01	Nebenamtlich Tätige		7	7	7
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12	12	12
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		0,50	0,50	0,50
	Personalsoll B		22,50	22,50	22,50
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		84	84	84

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01 Planmäßige Beamte	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		2	2	2
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:					
<i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i>					
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	13	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	19	20	20
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	1	1
	<i>Die Vergütung bemisst sich bis EGr 15Ü</i>				
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	-	-
Zusammen		53	53	53	
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:					
<i>Im Rahmen der vorhandenen Mittel kann bei Bedarf auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>					
TG 73 Ausgaben für den Akademiebetrieb					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		26	26	26
	<i>Bis zu 20 Stellen dürfen zur Beschäftigung von Angestellten mit unbefristeten Arbeitsverträgen in Anspruch genommen werden. Die Gesamtzahl der Stellen ist verbindlich.</i>				
	Kunstpersonal (NV)		6	6	6
Zusammen		32	32	32	

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von Kraftfahrer
Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen	-1	-	Umwandlung nach EGr E6 (Bühnentechnik)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E 8 gemäß Art. 6 Abs. 3 Nr. 3 HG 2011/2012
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E 9 gemäß Art. 6 Abs. 3 Nr. 3 HG 2011/2012
Summe kostenneutrale Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

15 65

Bayer. Theaterakademie "August Everding" im Prinzregententheater

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		2	2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		53	53	53
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		55	55	55
	Ferner:				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
	Personalsoll B		32	32	32
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		87	87	87

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen	B4	1	1	1
	Generaldirektor, Generaldirektorin des Bayerischen Nationalmuseums		1	1	1
	Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen	A16+AZ	3	3	3
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	4	4	4
	Leitende Museumsdirektoren, Leitende Museumsdirektorinnen		7	7	7
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin		1	1	1
	Oberstudiendirektor, Oberstudiendirektorin		1	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	12	12	12
	Studiendirektoren, Studiendirektorinnen		2	2	2
	Institutsrektoren, Institutsrektorinnen	A14	2	2	2
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		29	29	29
	Konservatoren, Konservatorinnen	A13	37,50	39,50	39,50
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		3	4	4
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen		2	3	3
	Technischer Amtsrat, Technische Amtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	2	2	2
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		7	8	8
	Technischer Amtmann, Technische Amtfrau		1	1	1
	Bibliotheksoberinspektor, Bibliotheksoberinspektorin	A10	1	-	-
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen		6	9	9
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Technischer Inspektor, Technische Inspektorin		1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	5	6	6
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin	A8	1	1	1
	Oberrestaurator, Oberrestauratorin		1	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		1	1	1
	Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen		9	10	10
	Museumsbetriebsobersekretäre, Museumsbetriebsobersekretärinnen	A7	7	7	7
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	1	1
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen		2	3	3
	Restaurator, Restauratorin		1	1	1
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		4	3	3
	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin		1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	13,50	11,50	11,50
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		2	2	2
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterin	A5	1	0,72	0,72
	Zusammen		177	183,72	183,72
	Zugang/Abgang			+6,72	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2014)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Sammlung Goetz
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Sammlung Goetz
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu Sammlung Goetz
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Sammlung Goetz
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Sammlung Goetz
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu Sammlung Goetz
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Sammlung Goetz
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2014)	+13	-	
neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Konservatoren, Konservatorinnen Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu Porzellanikon
	+1	-	neu Porzellanikon
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	neu Porzellanikon
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+2	-	neu Porzellanikon
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	neu Porzellanikon
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Glasmuseum Frauenau
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Glasmuseum Frauenau
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	neu Porzellanikon
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	neu Porzellanikon
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	neu Porzellanikon
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Glasmuseum Frauenau
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Porzellanikon
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Porzellanikon
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu Glasmuseum Frauenau
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	neu Porzellanikon
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Porzellanikon
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu Glasmuseum Frauenau
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+9	-	neu Porzellanikon
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1,30	-	neu Porzellanikon
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu Porzellanikon
Summe neu (Nachvollzug Stellenschaffung Haushaltsvollzug)	+48,80	-	
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	<p>Allgemeine Vermerke zu Titel 422 01 :</p> <p>1) Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: <i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i></p> <p>2) Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes: <i>Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.</i></p>				
	Leerstellen				
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	5,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13Ü 1 Stelle ku nach EGr 13	E13Ü	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13 4 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator)	E13	14,50	22,50	22,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	4	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	11	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	12	17	17
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	72,80	93,80	93,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	34,50	26,50	26,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	-	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	69,50	74,50	74,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	105,81	107,31	107,31
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	40,75	40,75	40,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	155	164	164
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	6	6	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	34,76	36,06	35,06
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		567,12	617,92	615,92
	Zugang/Abgang			+50,80	-2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i>				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		6	6	6
	Praktikanten, Praktikantinnen		20	20	20
	Volontäre, Volontärinnen		7	7	7
	Zusammen		33	33	33

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	
Summe Einsparung	-4	-2	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A5 Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	-0,28	-	Umsetzung nach 06 15
Summe Umsetzung	-0,28	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A12
A10 Bibliotheksoberspektoren, Bibliotheksoberspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A9
	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
A8 Technische Hauptsekretäre, Technische Hauptsekretärinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7
A7 Regierungsoberssekretäre, Regierungsoberssekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A9
	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6
A6 Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8
	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A7
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+12	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-12	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Aushilfskräfte		4	4	4
	Zusammen		5	5	5
TG	73 Erhaltung, Instandsetzung und Beschreibung der Sammlungen, Kontrollgrabungen sowie Werbemaßnahmen und Provenienzforschung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		1	2	2
	Aushilfskräfte		4	4	4
	Zusammen		5	6	6
	Zugang/Abgang			+1	-
TG	77 Ausgaben für die Sammlung Brandhorst				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
TG	78 Ausgaben für das Staatliche Textilmuseum Augsburg				
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		177	183,72	183,72
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		567,12	617,92	615,92
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		744,12	801,64	799,64
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		33	33	33
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	6	6
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		45	46	46
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		789,12	847,64	845,64

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+57,52	-2	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 73 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+1	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Museumsdirektor, Leitende Museumsdirektorin	A16	1	1	1
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	A15	2	2	2
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen	A14	2	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	-	-
	Museumsbetriebsobersekretär, Museumsbetriebsobersekretärin	A7	1	1	1
	Regierungsobersekretär, Regierungsobersekretärin	-	-	1	1
	Regierungssekretär, Regierungssekretärin	A6	1	-	-
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE: Vgl. Vermerk zu 15 60/422 01.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		9	9	9
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		9	9	9
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		9	9	9

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A12
A12 Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A13
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A6
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A7
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,80	1,80	1,80
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Aushilfskraft		1	1	1
	Zusammen		4,80	4,80	4,80
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		1	1	1
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,80	4,80	4,80
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		5,80	5,80	5,80
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		5,80	5,80	5,80

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generalkonservator, Generalkonservatorin des Landesamts für Denkmalpflege	B4	1	1	1
	Landeskonservatoren, Landeskonservatorinnen	A16	4	4	4
	Baudirektoren, Baudirektorinnen	A15	8	8	8
	Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen		14	14	13
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin		1	1	1
	Bauberräte, Bauberrätinnen	A14	9	9	9
	Oberkonservatoren, Oberkonservatorinnen		23	23	23
	Bauräte, Baurätinnen	A13	6	5	5
	Konservatoren, Konservatorinnen		10	10	10
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	4	4	4
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A11	2	3	3
	Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	A10	1	1	1
	Zusammen		85	85	84
	Zugang/Abgang			-	-1
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu den Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE:				
	<i>Im Bereich der Kunsthochschulen (15 60, 15 61, 15 62, 15 63), der Hochschule für Fernsehen und Film (15 64), der staatlichen Museen und Sammlungen (15 70), der Coburger Landesstiftung (15 72) und des Landesamts für Denkmalpflege (15 74) sind die Stellen für planmäßige Beamte der BesGr A 8 bis A 13 gegenseitig übertragbar. Satz 1 gilt entsprechend für die übrigen Stellen für planmäßige Beamte der 2. und 3. QE, wenn diese zum Ausgleich für die Umsetzung von Planstellen nach Satz 1 erfolgt.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	16	16	16
	<i>Die umgesetzte Stelle fällt mit Ausscheiden des Stelleninhabers zurück nach Kap. 06 06</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	3	3
	<i>2 Stellen ku nach BesGr A 13 (Konservator)</i>				
	<i>1 Stelle ku nach EGr 13</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	13	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	5	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	51	52	52
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	6	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	37	37	37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	5	5	5
	Zusammen		139,50	139,50	139,50
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Praktikanten, Praktikantinnen		11	11	11
	Volontäre, Volontärinnen		4	4	4
	Zusammen		15	15	15

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Hauptkonservatoren, Hauptkonservatorinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit)
Summe Einsparung	-	-1	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8 (neue EntgeltO)
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9 (neue EntgeltO)
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Absenkung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Bauräte, Baurätinnen	-1	-	Absenkung nach BesGr A11 zur Finanzierung einer Hebung von EGr 10 nach EGr 11 Absenkung von BesGr A13 zur Finanzierung einer Hebung von EGr 10 nach EGr 11
A11 Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	+1	-	
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-1	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	72 Ausgaben aus Zuweisungen und Zuschüssen für besondere Zwecke				
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		7	7	7
	Zusammen		7	7	7
TG	73 Inventarisierung der Kunst- und Bodendenkmäler Bayerns				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
TG	74 Bodendenkmäler				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		80	80	80
	Zusammen		80	80	80
TG	77 Förderung nichtstaatlicher Museen				
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		10	10	10
	Zusammen		10	10	10
TG	79 Ausgaben aus sonstigen Zuweisungen des Bundes und Zuschüssen der EU				
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte		3	3	3
	Zusammen		3	3	3

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		85	85	84
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		139,50	139,50	139,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		224,50	224,50	223,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		15	15	15
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		7	7	7
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		80	80	80
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		10	10	10
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Personalsoll B		117	117	117
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		341,50	341,50	340,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	
422 01 Planmäßige Beamte	Direktor, Direktorin des Zentralinstituts für Kunstgeschichte	B3	1	1	1	
	Bibliotheksdirektor, Bibliotheksdirektorin	A15	1	1	1	
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1	
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau	A11	1	1	1	
	Bibliotheksobersinspektor, Bibliotheksobersinspektorin	A10	1	1	1	
	Zusammen		5	5	5	
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
	Zu allen Stellen in Laufbahnen des Bibliotheksdienstes:					
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 90/422 01.					
	Leerstellen					
Akademischer Oberrat, Akademische Oberrätin		A14	1	1	1	
	Zusammen		1	1	1	
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 (Leerstellen):						
alle Stellen kw						
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	11,50	11,50	11,50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	-	0,78	0,78	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	8,50	8,50	8,50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	3	3	3	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	1,50	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	4,50	4,50	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	5	5	5	
	Zusammen		37,50	37,28	37,28	
	Zugang/Abgang			-0,22	-	
	Leerstellen					
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6		E6	0,50	0,50	0,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5		E5	1,50	1,50	1,50
Zusammen			2	2	2	
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen):						
alle Stellen kw						
428 11 Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1	
	Zusammen		1	1	1	
TG 72 Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen						
428 72 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1	
	Zusammen		1	1	1	

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,78	-	Umwandlung von EGr. E5 und E6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach EGr. E10
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umwandlung nach EGr. E10
Summe Umwandlung	-0,22	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-0,22	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 72	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 72: <i>Vgl. Vermerk zu den Titelgruppen bei Kap. 15 07.</i>				
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		5	5	5
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		37,50	37,28	37,28
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		42,50	42,28	42,28
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		44,50	44,28	44,28

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01 Planmäßige Beamte	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	-	1	1
	Oberregierungsrat, Oberregierungsrätin	A14	1	-	-
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	1,16	1,16	1,16
	Zusammen		2,16	2,16	2,16
Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:					
Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:					
<i>Die Stellen der Beamten der Bayerischen Staatstheater (Kap. 15 80 bis 15 83) und der Bayerischen Theaterakademie im Prinzregententheater (15 65) sind gegenseitig übertragbar.</i>					
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	0,84	0,84	0,84
	<i>0,84 Stellen ku nach BesGr A 13 bei Ausscheiden der Stelleninhaberin</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	<i>1 Sicherheitsingenieur.</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	22	21	21
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5,50	6,50	6,50
	Zusammen		43,34	43,34	43,34
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:				
<i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i>					
Leerstellen					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1	
Zusammen		1	1	1	
428 11 Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	Hebung von BesGr A 14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 15
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach E 5 gemäß Art. 6g Abs. 2 HG 2013/2014
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von E 6 gemäß Art. 6g Abs. 2 HG 2013/2014
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		2,16	2,16	2,16
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		43,34	43,34	43,34
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		45,50	45,50	45,50
	Ferner:				
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		2	2	2
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		47,50	47,50	47,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Regierungsdirektor, Regierungsdirektorin	A15	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	2	2	2
	Zusammen		6	6	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
	Abendpersonal		97	97	97
	Aushilfen im technischen Dienst		15	15	15
	Zusammen		112	112	112
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01:				
	Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	34	37	37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	5	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	13	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	14	13	13
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 4	E4	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		75	75	75
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal):				
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c)				
	Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.				
	Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4,50	4,50	4,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	17	11	11
	Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen		2	2	2
	Zusammen		26,50	20,50	20,50
	Zugang/Abgang			-6	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstattendienst)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2015
Summe Einsparung	-1	-	
Umwandlung			
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstattendienst)			
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	Umwandlung in E 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umwandlung nach E 3
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstattendienst)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umwandlung von E 2
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von E 2
Summe Umwandlung	-2	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E 6 gegen Einsparung bei E 2
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E 9 gegen Einsparung bei E 2
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstattendienst)			
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E 6 gegen Einsparung bei E 2
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E 7 gegen Einsparung bei E 2
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Hebung von E 5 gegen Einsparung bei E 2
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Hebung nach E 6 gegen Einsparung bei E 2
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	Hebung von E 3 gegen Einsparung bei E 2
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	Hebung nach E 5 gegen Einsparung bei E 2
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Hebung von E 8 wegen Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Hebung nach E 9 wegen Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach E 4 gemäß Art. 6g Abs. 2 HG 2013/2014

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) Bühnen- und Werkstättendienst	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 8	E8	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	133	136	136
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	96	97	97
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	38	40	40
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	14	11	11
	Auszubildende		16	16	16
	Zusammen Zugang/Abgang			301	304 +3
428 04 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker) Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen		TV.K	137	137	137
	Zusammen		137	137	137
TG 73 Betriebsausgaben					
427 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Aushilfskräfte (Kunstabereich)			90	90	90
	Zusammen		90	90	90
Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 73: Davon 3 TVK-Stellen					
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Kunstpersonal (NV)			71	71	71
	Zusammen		71	71	71
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: Zu Tit. 428 73: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt: A)TECHNIK: 1 Technischer Direktor* B)AUSSTATTUNG: 1 Kostümdirektor* C)MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner* D) Praktikanten Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.					
429 73 Sonstige Beschäftigte Kunstpersonal (NV)			190	190	190
	Zusammen		190	190	190

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung nach E 4 gemäß Art. 6g Abs. 2 HG 2013/2014
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-3	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:</p> <p>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Staatsintendant* 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Generalmusikdirektor*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo) 97 Chormitglieder (300 Gastsolisten)</p> <p>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.</p>				
TG	75 Bayerisches Staatsballett				
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett Kunstpersonal (NV)		84	84	84
	Zusammen		84	84	84
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 75: Zu Tit. 429 75: Es sind veranschlagt:</p> <p>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Ballettdirektor*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 68 Ballettgruppenmitglieder (Gasttänzer und -tänzerinnen)</p> <p>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.</p>				

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		6	6	6
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		75	75	75
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		26,50	20,50	20,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		301	304	304
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		137	137	137
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		545,50	542,50	542,50
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		112	112	112
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		90	90	90
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		71	71	71
429 73	Sonstige Beschäftigte		190	190	190
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84	84
	Personalsoll B		547	547	547
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		1.092,50	1.089,50	1.089,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	2	2	2
	Regierungsamtmann, Regierungsamtfrau	A11	1	1	1
	Zusammen		3	3	3
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.</i>				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
	Abendpersonal		63	63	63
	Aushilfen im technischen Dienst		21	21	21
	Zusammen		84	84	84
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Die Einstellung von Auszubildenden ist möglich.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	24	24	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Außertariflicher Arbeitnehmer (Verwaltungsleiter), Außertarifliche Arbeitnehmerin (Verwaltungsleiterin)		1	1	1
	Zusammen		38	38	38
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen a) Verwaltungs- und Hauspersonal): Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c) Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.</i>				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	5	5	5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1	
	Zusammen		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	7	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	37	37	37
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	62	62	62
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	24	24	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4
Auszubildende		4	4	4	
	Zusammen		138	138	138

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
TG	73 Betriebsausgaben				
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		24	24	24
	Zusammen		24	24	24
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Kunstpersonal (NV)		42	42	42
	Zusammen		42	42	42
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73: Zu Tit. 428 73: Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten. Es sind veranschlagt: A)TECHNIK: 1 Technischer Direktor* B)AUSSTATTUNG: 1 Kostümdirektor* C)MASKENBILDNER: 1 Chefmaskenbildner* D) Praktikanten und Auszubildende: Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.				
429 73	Sonstige Beschäftigte				
	Kunstpersonal (NV)		102	102	102
	Zusammen		102	102	102
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich: A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: 1 Staatsintendant* 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* 1 Musikalischer Leiter* B) Darstellendes Kunstpersonal durchschnittlich 60 Solisten (NV-Solo), (85 Gastsolisten) Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.				
TG	74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		5	5	5

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 74					
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		3	3	3
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		38	38	38
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstätdienst		10	10	10
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstätdienst		138	138	138
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		189	189	189
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		84	84	84
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		24	24	24
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		42	42	42
429 73	Sonstige Beschäftigte		102	102	102
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		257	257	257
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		446	446	446

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16	1	-	-
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13	1	1	1
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Zusammen		3	2	2
	Zugang/Abgang			-1	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu allen Stellen für planmäßige Beamte:				
	Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 15 80/422 01.				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst				
	Abendpersonal		37	37	37
	Aushilfen im technischen Dienst		27	27	27
	Zusammen		64	64	64
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 427 01:				
	Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	18	19	19
	1 Stelle ku nach E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	9	9	9
	3 Stellen ku nach E6 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	6	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	4	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	4	4	4
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		-	1	1
	Zusammen		43	45	45
	Zugang/Abgang			+2	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal):				
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 a), 428 01 b) und 428 01c)				
	Bei Bedarf kann auf freien und besetzbaren Stellen auch Personal mit vergleichbarer Vergütung nach dem Tarifvertrag NV-Bühne beschäftigt werden.				
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	7	7	7
	3 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	5,50	1,50	1,50
Kraftfahrer, Kraftfahrerin		1	-	-	
Zusammen		17,50	16,50	16,50	
Zugang/Abgang			-1	-	

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach außertariflichem Arbeitnehmer
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von Kraftfahrer
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von BesGr. A16
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
Kraftfahrer, Kraftfahrerinnen	-1	-	Umwandlung nach E 8
Summe Umwandlung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (a) Verwaltungs- und Hauspersonal)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E 8 aufgrund der neuen Entgeltordnung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung von E 8 aufgrund der neuen Entgeltordnung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Hebung von E 5 wegen neuer Entgeltordnung
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Hebung nach E 6 wegen neuer Entgeltordnung
Titel 428 01 (b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst)			
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	kostenwirksame Hebung von EGr 2Ü aufgrund der neuen Entgeltordnung
E2Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 3 aufgrund der neuen Entgeltordnung
Titel 428 01 (c) Bühnen- und Werkstättendienst)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Hebung von E 4 auf Grund der neuen Entgeltordnung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Hebung nach E 5 auf Grund der neuen Entgeltordnung
Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl			
			2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	
428 01 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen c) Bühnen- und Werkstättendienst	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8 <i>2 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E8	4	4	4	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	39	39	39	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6 <i>3 Stellen ku nach E5 bei Ausscheiden des Stelleninhabers</i>	E6	43	43	43	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	43	45	45	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	8	6	6	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 3	E3	1	1	1	
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2Ü	E2Ü	3	3	3	
	Auszubildender, Auszubildende		1	1	1	
	Zusammen			142	142	142
	Leerstellen					
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1		
Zusammen			1	1	1	
428 04 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)	Orchestervertragsmusiker, Orchestervertragsmusikerinnen	TV.K	77	77	77	
Zusammen			77	77	77	
TG 73 Betriebsausgaben						
427 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Aushilfskräfte (Kunstbereich)		40	40	40	
Zusammen			40	40	40	
428 73 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen	Kunstpersonal (NV)		32	32	32	
Zusammen			32	32	32	
Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 73:						
<i>Zu Tit. 428 73:</i>						
<i>Es handelt sich um die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten.</i>						
<i>Es sind veranschlagt:</i>						
<i>A)TECHNIK:</i>						
<i>1 Technischer Direktor*</i>						
<i>B) MASKENBILDNER:</i>						
<i>1 Chefmaskenbildner*</i>						
<i>C)Praktikanten und Auszubildende</i>						
<i>Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Überschreitungen des sonstigen Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.</i>						
429 73 Sonstige Beschäftigte	Kunstpersonal (NV)		142	142	142	
Zusammen			142	142	142	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	<p>Allgemeiner Vermerk zu Titel 429 73: Zu Tit. 429 73: Für folgendes Personal ist die Stellenzahl verbindlich:</p> <p>A) Nichtdarstellendes Kunstpersonal: a) 1 Staatsintendant* b) 1 Betriebsdirektor (Leiter des künstlerischen Betriebsbüros)* c) 1 Chefdirigent* d) 1 Kostümdirektor* e) 1 Ballettdirektor*</p> <p>B) Darstellendes Kunstpersonal: durchschnittlich 45 Solisten (NV-Solo), 44 Chormitglieder, 23 Ballettgruppenmitglieder (60 Gastsolisten) Die Zahl der mit * gekennzeichneten Positionen darf nur mit Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat haushaltsneutral überschritten werden. Haushaltsneutrale sonstige Überschreitungen des Stellenplans bedürfen der Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.</p>				
TG	74 Ausgaben für Gastspiele und Koproduktionen				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		3	3	3
	Aushilfskräfte		2	2	2
	Zusammen		5	5	5
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		3	2	2
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	a) Verwaltungs- und Hauspersonal		43	45	45
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	b) Ohne Bühnen- und Werkstättendienst		17,50	16,50	16,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	c) Bühnen- und Werkstättendienst		142	142	142
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		77	77	77
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		282,50	282,50	282,50
	Ferner:				
427 01	Abendpersonal und Aushilfen im technischen Dienst		64	64	64
427 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40	40	40
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		32	32	32
429 73	Sonstige Beschäftigte		142	142	142
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	5	5
	Personalsoll B		283	283	283
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		565,50	565,50	565,50

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Bündelung von Entgeltgruppen <i>Die im Stellenplan ausgebrachten Stellen der Entgeltgruppen 13 - 15, 9 – 12, 4 – 8 und 1 - 3 dürfen bei der Bewirtschaftung innerhalb dieser Gruppen zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Wertigkeit und Anzahl verändert werden. Die Personalausgaben jeder Gruppe (auf der Basis der durchschnittlichen Stellengehälter) dürfen den Gegenwert dieser Stellen nach den durchschnittlichen Stellengehältern nicht überschreiten.</i>				
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatsbibliothek	B4	1	1	1
	Stellvertretender Generaldirektor, Stellvertretende Generaldirektorin der Staatsbibliothek	B2	1	1	1
	Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	A16	6	7	7
	Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	A15	22	21	21
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	18	18	18
	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	16,20	16,20	16,20
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen		2	2	2
	Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	A12	11,80	15,80	15,80
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin		1	1	1
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	46	43	43
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen		3	3	3
	Technische Amtmänner, Technische Amtfrauen		2	2	2
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	44,50	44,50	44,50
	Regierungsoberinspektor, Regierungsoberinspektorin		1	1	1
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	32,75	32,75	32,75
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin		-	1	1
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	35	34	34
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen		2	1	1
	Regierungshauptsekretär, Regierungshauptsekretärin		-	1	1
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin		-	1	1
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	17	17	17
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen		3	3	3
	Technische Obersekretäre, Technische Obersekretärinnen		9	9	9
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen		2	2	2
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6	2	1	1
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen		7,60	7,60	7,60
	Technische Sekretäre, Technische Sekretärinnen		73	73	73
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen		4	4	4
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	11	11	11
	Amtsmeister, Amtsmeisterinnen	A4	8	8	8
	Hauptamtsgehilfe, Hauptamtsgehilfin	A3	1	1	1
	Zusammen Zugang/Abgang		382,85	383,85 +1	383,85 -
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: <i>Vergl. Vermerk bei Kap. 06 14</i>				
	Leerstellen				
	Bibliotheksoberräte, Bibliotheksoberrätinnen	A14	5	5	5

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-	-1	Einsparung gemäß Art. 6f Haushaltsgesetz (Verlängerung der Arbeitszeit) Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2013 Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2015 (Vollzug kw-Vermerk)
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,40	-	
E2 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	
Summe Einsparung	-1,40	-1	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von E11
A8 Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A8 (Verwaltungsbetriebshauptsekretärinnen, Verwaltungsbetriebshauptsekretäre)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A8 (Regierungshauptsekretärinnen, Regierungshauptsekretäre)
Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A8 (Hauptwerkmeisterinnen, Hauptwerkmeister)
Verwaltungsbetriebshauptsekretäre, Verwaltungsbetriebshauptsekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A8 (Bibliothekshauptsekretärinnen, Bibliothekshauptsekretäre)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A6 (Regierungssekretärinnen, Regierungssekretäre)
Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A6 (Betriebssekretärinnen, Betriebssekretäre)
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A 11 (Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen)
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 13Ü
E13Ü Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 15
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Bibliotheksräte, Bibliotheksrätinnen	A13	2	2	2
	Bibliotheksamtmänner, Bibliotheksamtfrauen	A11	20	20	20
	Bibliotheksoberinspektoren, Bibliotheksoberinspektorinnen	A10	26	26	26
	Bibliotheksinspektoren, Bibliotheksinspektorinnen	A9	16	16	16
	Bibliothekshauptsekretäre, Bibliothekshauptsekretärinnen	A8	6	6	6
	Bibliotheksobersekretäre, Bibliotheksobersekretärinnen	A7	23	23	23
	Bibliothekssekretäre, Bibliothekssekretärinnen	A6	20	20	20
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3	3
	Amtsmeister, Amtsmeisterin	A4	1	1	1
	Zusammen		122	122	122
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Bibliotheksreferendare, Bibliotheksreferendarinnen	A13	10	10	10
	Bibliotheksinspektoranwärter, Bibliotheksinspektoranwärterinnen	A9	40	40	40
	Bibliothekssekretäranwärter, Bibliothekssekretäranwärterinnen	A6	40	40	40
	Zusammen		90	90	90
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	4	5	5
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 14	E14	12	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13Ü	E13Ü	3	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	4,75	4,75	4,75
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	2,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	8,50	7,50	7,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	11	11	11
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	33,25	32,25	32,25
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	19,50	17,50	16,50
	<i>1 Stelle darf nur besetzt werden, solange dafür Erstattungen vom Zentrum Bayern Familie und Soziales geleistet werden.</i>				
	<i>1 Stelle kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	26,90	26	26
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	1,50	2,50	2,50
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	7,30	7,30	7,30
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 2	E2	4,50	3,50	3,50
	<i>2 x 0,5 Stellen kw mit Ausscheiden der Stelleninhaber</i>				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 1	E1	1	1,50	1,50
	Außertariflicher Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		147,70	145,30	144,30
	Zugang/Abgang			-2,40	-1
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 5	E5	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	2	2
	Zusammen		6	6	6
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen): <i>alle Stellen kw</i>				

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Bibliotheksdirektoren, Leitende Bibliotheksdirektorinnen	+1	-	Hebung von BesGr A 15 (Bibliotheksdirektorinnen, Bibliotheksdirektoren)
A15 Bibliotheksdirektoren, Bibliotheksdirektorinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 16 (Ltd. Bibliotheksdirektorinnen, Ltd. Bibliotheksdirektoren)
A12 Bibliotheksamtsräte, Bibliotheksamtsrätinnen	+4	-	Hebungen von BesGr A 11 (Bibliotheksamtfrauen, Bibliotheksamt männer)
A11 Bibliotheksamt männer, Bibliotheksamtfrauen	-4	-	Hebungen nach BesGr A 12 (Bibliotheksamtsrätinnen, Bibliotheksamtsräte)
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Hebung von BesGr A 6 (Regierungssekretärinnen, Regierungssekretäre)
A6 Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	-1	-	Hebung nach BesGr A 9 (Regierungsinspektorinnen, Regierungsinspektoren)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 5 zur Finanzierung von Hebungen
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Absenkung nach EGr 1 zur Finanzierung von Hebungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 4 zur Finanzierung von Hebungen
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 11 zur Finanzierung von Hebungen
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 5 zur Finanzierung von Hebungen
E1 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	Absenkung von EGr 5 zur Finanzierung von Hebungen
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-1,40	-1	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
neu			
Titel 428 99 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+10	-	neu zur Anpassung der Stellen an die Mittel
Summe neu	+10	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	+10	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin		1	1	1
	Zusammen		1	1	1
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 11: Zu Lasten der Mittel bei Tit. 428 11 dürfen bis zu 3 Beschäftigte unbefristet beschäftigt werden.</i>				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		9	9	9
	Zusammen		9	9	9
	<i>Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 21: Zu Lasten der Mittel bei Tit. 428 21 dürfen bis zu 3 Beschäftigte mit unbefristetem Arbeitsvertrag beschäftigt werden.</i>				
TG 72	Ausgaben aus Zuschüssen von Sonstigen und aus Zuweisungen				
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		20	20	20
	Zusammen		20	20	20
TG 73	Ausgaben für den Betrieb der Dokumentlieferung				
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	1,40	1,40	1,40
	Zusammen		4,40	4,40	4,40
TG 99	Kosten der Datenverarbeitung				
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		-	10	10
	Zusammen		-	10	10
	Zugang/Abgang			+10	-

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		382,85	383,85	383,85
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		147,70	145,30	144,30
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		530,55	529,15	528,15
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		90	90	90
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		1	1	1
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		9	9	9
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		4,40	4,40	4,40
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10	10
	Personalsoll B		124,40	134,40	134,40
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		654,95	663,55	662,55

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Generaldirektor, Generaldirektorin der Staatlichen Archive	B4	1	1	1
	Direktor, Direktorin des Hauptstaatsarchivs	B2	1	1	1
	Leitende Archivdirektoren, Leitende Archivdirektorinnen	A16	6	5	5
	Archivdirektoren, Archivdirektorinnen	A15	11	11	11
	Archivoberräte, Archivoberrätinnen	A14	20	19	19
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	12	12	12
	Regierungsrat, Regierungsrätin		1	1	1
	Archivamtsräte, Archivamtsrätinnen	A12	10	10	10
	Archivamtänner, Archivamtfrauen	A11	20	20	20
	Bibliotheksamtmann, Bibliotheksamtfrau		1	1	1
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	11	12	12
	Archivinspektor, Archivinspektorin	A9+AZ	1	1	1
	Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	A9	9	9	9
	Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	A8	3	6	6
	Bibliothekshauptsekretär, Bibliothekshauptsekretärin		1	1	1
	Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin		-	1	1
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen		2	2	2
	Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	A7	15	15	15
	Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin		1	-	-
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	A6+AZ	-	2	2
	Archivsekretär, Archivsekretärin	A6	0,50	0,50	0,50
	Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen		23	21	21
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen		4	4	4
	Verwaltungsbetriebssekretär, Verwaltungsbetriebssekretärin		1	1	1
	Oberamtsmeister, Oberamtsmeisterinnen	A5	3	3	3
	Zusammen		157,50	159,50	159,50
	Zugang/Abgang			+2	-
	Leerstellen				
	Archivoberrat, Archivoberrätin	A14	1	1	1
	Archivräte, Archivrätinnen	A13	2	2	2
	Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	A10	6	6	6
	Archivinspektoren, Archivinspektorinnen	A9	2	2	2
	Archivobersekretär, Archivobersekretärin	A7	1	1	1
	Archivsekretäre, Archivsekretärinnen	A6	8	8	8
	Zusammen		20	20	20
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst				
	Archivreferendare, Archivreferendarinnen	A13	8	8	8
	Archivinspektoranwärter, Archivinspektoranwärterinnen	A9	6	6	6
	Archivsekretäranwärter, Archivsekretäranwärterinnen	A6	6	6	6
	Zusammen		20	20	20
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 13	E13	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 9	E9	1	-	-
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2014
Summe Einsparung	-0,25	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A16 Leitende Archivdirektoren, Leitende Archivdirektorinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A 10 (Archivoberinspektorinnen/Archivoberinspektoren)
A14 Archivoberräte, Archivoberrätinnen	-1	-	kostenneutrale Umwandlung nach BesGr A7 (Archivobersekretärinnen/Archivobersekretäre)
A10 Archivoberinspektoren, Archivoberinspektorinnen	+1	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A 16(Ltd. Archivdirektorinnen/Ltd. Archivdirektoren)
A7 Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	+3	-	kostenneutrale Umwandlung von BesGr A14(Archivoberrätinnen/Archivoberräte)
Summe Umwandlung	+2	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 3
E3 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 4
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A8 Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen)
Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A7 (Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterin)
A7 Archivobersekretäre, Archivobersekretärinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (Archivhauptsekretäre, Archivhauptsekretärinnen)
Oberwerkmeister, Oberwerkmeisterinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A8 (Hauptwerkmeister, Hauptwerkmeisterin)
A6 Betriebssekretäre, +AZ Betriebssekretärinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A6 (Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen)
A6 Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A6 + AZ (Betriebssekretäre, Betriebssekretärinnen)
Summe kostenwirksame Hebung (Neues Dienstrecht in Bayern)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	24	24	24
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	12,35	11,10	11,10
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 4	E4	10	12	12
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 3	E3	2	1	1
	Zusammen		56,35	56,10	56,10
	Zugang/Abgang			-0,25	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01:				
	<i>Auf das Nachwort zu Kap. 15 02 zum verbindlichen Vollzug von ku-Vermerken zur Umsetzung der neuen Entgeltordnung des TV-L wird hingewiesen.</i>				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 6	E6	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	3	3	3
	Zusammen		4	4	4
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01 (Leerstellen):				
	<i>alle Stellen kw</i>				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Aushilfskräfte		8	8	8
	Zusammen		8	8	8
TG	74 Archivalienerwerb, Ausstellungen, Archivpflege und Sudetendeutsches Archiv				
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Zusammen		2	2	2
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 74:				
	<i>Zu Lasten der Mittel dürfen bis zu zwei unbefristete Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden.</i>				

Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Staatliche Archive
Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2015	2016	
1	2	3	4
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenwirksame Hebung (Tarifvertrag)	-1 -	- -	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Absenkung			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Absenkung nach EGr 4 zur Finanzierung einer Hebung
E4 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Absenkung von EGr 5 zur Finanzierung einer Hebung
Summe Absenkung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+1,75	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		157,50	159,50	159,50
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		56,35	56,10	56,10
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		213,85	215,60	215,60
	Ferner:				
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		20	20	20
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8	8	8
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		2	2	2
	Personalsoll B		30	30	30
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		243,85	245,60	245,60

Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 15				
422 01	Planmäßige Beamte		7.994,66	7.808,96	7.808,61
422 02	Professoren		4.249,67	4.314,17	4.320,17
422 12	Juniorprofessoren		39	40	40
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		3.118,22	3.091,67	3.091,67
422 21	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		61	61	61
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		11.655,57	11.921,70	11.926,15
428 04	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (TV.K-Musiker)		214	214	214
	Personalsoll A		27.332,12	27.451,50	27.461,60
	(ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)				
	Ferner:				
422 01	Planmäßige Beamte		1.272,33	1.329,98	1.329,98
422 02	Professoren		574,25	590,25	584,25
422 12	Juniorprofessoren		4	4	4
422 13	Wissenschaftliche Mitarbeiter		2.173,73	2.147,73	2.147,73
422 26	Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst		110	110	110
422 52	Planmäßige Beamte und Professoren		26,25	40,25	39,25
422 73	Planmäßige Beamte und Professoren (virtuelle Hochschule Bayern)		8	8	8
422 78	Planmäßige Beamte und Professoren		-	4	4
422 82	Planmäßige Beamte und Professoren (Informatiker-Programm)		10	12	12
422 86	Planmäßige Beamte und Professoren		3.052,95	3.074,54	3.072,54
422 92	Planmäßige Beamte und Professoren		13	3	3
422 94	Planmäßige Beamte und Professoren		93,50	107,50	107,50
422 95	Planmäßige Beamte und Professoren		83,50	86,50	86,50
422 96	Planmäßige Beamte und Professoren		186,55	200,80	200,80
427 01	Nebenamtlich Tätige		267	267	267
427 73	Hilfskräfte		154	154	154
428 11	Sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
			76	76	76
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		18,05	18,05	18,05
428 52	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		6,25	6,25	6,25
428 71	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		654	652,50	645
428 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		704	705	712,50
428 73	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		876,90	877,90	877,90
428 74	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		93	93	93
428 77	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		572	572	572
428 78	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		8,40	8,40	8,40
428 79	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
			8	8	8
428 80	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		14	14	14
428 86	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		948,28	1.095,36	1.095,36
428 91	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		420,50	420,50	420,50
428 92	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		802,25	802,75	802,75

15
Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst - Wissenschaft und Kunst -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
428 93	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		52	52	52
428 94	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		12,25	13,25	13,25
428 95	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
			2,50	2,50	2,50
428 96	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		477,05	555,06	554,56
428 99	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		-	10	10
429 01	Personal zu Lasten von Mitteln		242	242	242
429 02	Personal zu Lasten von Mitteln Dritter		1.347,50	1.304,80	1.304,80
429 13	Personal zu Lasten von Studienbeiträgen		94,63	119,15	119,15
429 72	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		20	20	20
429 73	Sonstige Beschäftigte		434	434	434
429 75	Sonstige Beschäftigte Bayer. Staatsballett		84	84	84
429 82	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		5	9	9
429 86	Sonstige Beschäftigte		25,25	25,25	25,25
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		16.026,87	16.360,27	16.350,77
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		43.358,99	43.811,77	43.812,37
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für begrenzte Dienstfähigkeit		0,25	0,25	0,25
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		99,65	63	63
	Ersatzstellen für Arbeitszeitmodelle		-	0,50	0,50