

Freistaat Bayern

Haushaltsplan
2017/2018

Einzelplan 11

für den Geschäftsbereich
des Bayerischen Obersten
Rechnungshofes

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2017 und 2018.....	4
Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2017/2018	5
Kapitel 11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof	6
Kapitel 11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11	12
Kapitel 11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter	20
Abschluss	24
Stellenplan	25

Vorwort zum Einzelplan 11

Oberster Rechnungshof

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 11 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Bayerischen Obersten Rechnungshofes und der Staatlichen Rechnungsprüfungsämter.

Die Aufgaben des Obersten Rechnungshofes sind in Art. 80 der Verfassung des Freistaates Bayern und in der Bayerischen Haushaltsordnung vom 8. Dezember 1971 (BayRS 630-1-F) geregelt. Der Oberste Rechnungshof hat danach die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Freistaates Bayern einschließlich seiner Betriebe und Sondervermögen zu prüfen und darüber jährlich dem Landtag zu berichten. Er hat ferner den Landtag und einzelne Staatsministerien zu beraten und über Fragen, deren Beantwortung für die Haushalts- und Wirtschaftsführung von Bedeutung sind, dem Landtag und der Staatsregierung Gutachten zu erstatten. Daneben obliegen dem Obersten Rechnungshof auch Prüfungsaufgaben im außerstaatlichen Bereich.

Unter der Oberleitung des Obersten Rechnungshofes werden die ihm nachgeordneten Rechnungsprüfungsämter an der Prüfung beteiligt (Art. 100 BayHO; Art. 13 des Rechnungshofgesetzes vom 23. Dezember 1971 – BayRS 630 – 15 – F).

Der Oberste Rechnungshof gliedert sich in vier Prüfungsabteilungen mit zwölf Prüfungsgebieten und in eine Präsidialabteilung.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

sind nicht eingetreten.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

Eine Einzelaufgliederung der Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans nach ökonomischen Gesichtspunkten sowie des Zuschussbedarfs enthält der **Einzelplanabschluss**.

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 2017 und 2018

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 422 0. (Bezüge der planmäßigen Beamten), 422 3. (Bezüge der abgeordneten Beamten) und 428 0. (Entgelte der Arbeitnehmer) sind Betragsänderungen nicht erläutert, soweit sie ausschließlich auf Besoldungs- oder Tarifierhöhungen und Stellenänderungen beruhen.
Für das Vergabebudget für die Leistungsbezüge und Leistungsprämien sind in den jeweiligen Sammelkapiteln eigene Titel 422 45 (Beamte) und 428 45 (Arbeitnehmer) ausgebracht.
3. Die im Stellenplan enthaltenen Amtsbezeichnungen für Beamte entsprechen den Bestimmungen des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Sie sind in maskuliner und femininer Form ausgebracht.
4. Hinweise zu den Zweckbestimmungsseiten:
Die Zweckbestimmungsseiten wurden wie in den Vorjahren zur Verfahrensbeschleunigung im ADV-Verfahren erstellt.
Dabei werden
 - 4.1 die Gruppierungsnummern der neu ausgebrachten Titel unterstrichen,
 - 4.2 bei wegfallenden Titeln in der Betragsspalte drei Sterne (***) ausgedruckt,
 - 4.3 im Kapitel- bzw. Einzelplanabschluss die Ausgaben der Hauptgruppe 8 nach „Sonstige Sachinvestitionen“ (Obergruppen 81 und 82) und „Investitionsförderungsmaßnahmen“ (Obergruppen 83 bis 89) getrennt und
 - 4.4 beim Einzelplanabschluss auch die Verpflichtungsermächtigungen mit erfasst.

Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2017/2018

Es wurden folgende Titelumsetzungen durchgeführt:

	bisher Kapitel/Titel	neu Kapitel/Titel
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11	11 02/815 99	11 02/812 99

11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
1	2	3	4	5	C	Ist 2014
						Tsd. €
						6
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-0	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 49-6	011	Vermischte Einnahmen	3,0	3,0	A	10,0
					B	10,9
					C	8,0
124 01-5	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,0	5,0	A	---
					C	5,2
Gesamteinnahmen			8,0	8,0	A	10,0
					B	10,9
					C	13,2
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-4	011	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	7.930,9	8.065,2	A	7.667,4
					B	7.530,1
					C	7.247,6
422 31-8	011	Bezüge der abgeordneten Beamten	---	---	A	62,2
428 01-8	011	Entgelte der Arbeitnehmer	1.001,1	1.018,1	A	930,4
					B	950,2
					C	980,8
428 11-6	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 21-4	011	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-6	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92,3	92,3	A	92,3
					B	81,3
					C	90,2
514 01-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	12,5	12,5	A	13,0
					B	6,2
					C	7,9
<u>514 11-1</u>	011	Dienst- und Schutzkleidung	0,5	0,5	A	
517 01-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	61,9	61,9	A	61,9
					B	54,6
					C	62,8
517 05-6	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	37,5	37,5	A	37,5
					B	27,5
					C	30,6
517 35-0	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	20,3	20,3	A	20,3
					B	17,0
					C	18,6

Erläuterungen

Zu 11 01/124 01		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten)	4,0	4,0
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	-	-
3.	Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	0,7	0,7
4.	Sonstige Einnahmen	0,3	0,3
Zusammen		<u>5,0</u>	<u>5,0</u>

Zu 11 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 11 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 11 01/428 01

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

Zu 11 01/428 21

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

Zu 11 01/511 01		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Geschäftsbedarf	19,5	19,5
2.	Bücher und Zeitschriften	26,6	26,6
3.	Kommunikation	14,0	14,0
4.	Entgelte für Postdienstleistungen	8,2	8,2
5.	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15,5	15,5
6.	Sonstiges	8,5	8,5
Zusammen		<u>92,3</u>	<u>92,3</u>

Zu 11 01/514 01

Zu 11 01/514 01		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	7,1	7,1
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	5,4	5,4
Zusammen		<u>12,5</u>	<u>12,5</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	12,5	12,5
Personalausgaben	58,3	59,2
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	4,2	4,2
Zusammen	<u>75,0</u>	<u>75,9</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2016	
	2017	2018	2016	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	1	1	1	1	1
Lastkraftwagen	-	-	-	-	-

Zu 11 01/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 11 01/517 05

Zu 11 01/517 05		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Heizung	37,5	37,5
2.	Beleuchtung und elektrische Kraft	-	-
Zusammen		<u>37,5</u>	<u>37,5</u>

Zu 11 01/517 35

Der Bayerische Oberste Rechnungshof wird über das Stromnetz der Bayerischen Staatsbibliothek mitversorgt und der Verbrauch anteilig berechnet.

11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 11-7	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	25,6	25,6	A B C	25,6 15,7 11,6
518 18-0	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	4,2	4,2	A B C	4,2 3,3 2,7
519 01-8	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,0	110,0	A B C	390,0 130,1 86,1
529 01-6	011	Zur Verfügung des Präsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	2,1	2,1	A B C	2,1 1,9 1,2
531 01-2	011	Herausgabe amtlicher Blätter	13,5	13,5	A B C	13,5 5,4 4,8
546 49-9	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	11,7	11,7	A B C	11,7 14,0 8,1
Sonstige Sachinvestitionen						
811 01-3	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-2	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	48,3	48,3	A B C	48,3 15,7 8,1
Gesamtausgaben			9.422,4	9.523,7	A B C	9.380,4 8.852,8 8.561,1

Erläuterungen

Zu 11 01/518 18

Leasing für einen Personenkraftwagen.

Zu 11 01/519 01

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Medientechnische Ausstattung großer Sitzungssaal	50,0	-
2. Allgemeiner Bauunterhalt - Hochbau	60,0	60,0
3. Bauunterhalt - Elektroinstandhaltung	15,0	15,0
4. Instandhaltung/Erweiterung IT-Netz	10,0	10,0
5. Bauunterhalt - Heizung/Lüftung/Sanitär	25,0	25,0
Zusammen	160,0	110,0

Das Dienstgebäude wurde in drei Bauabschnitten fertig gestellt (Altbau 1962, Erweiterungsbau I einschl. Nebengebäude 1970, Erweiterungsbau II 1980).

2017 gegenüber 2016:
Weniger 230,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:
Weniger 50,0 Tsd. € infolge geringeren Bauunterhalts.

Zu 11 01/546 49

Veranschlagt sind:

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

Zu 11 01/812 01

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Ersatz und Ergänzungsbeschaffung von Einrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Fortführung der kommunikationstechnischen Infrastruktur im Obersten Rechnungshof	25,0	25,0
2. Sonstige Ersatzbeschaffungen wie Kopiergeräte und Hausdruckerei	23,3	23,3
Zusammen	48,3	48,3

11 01 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	8,0	8,0	A B C	10,0 10,9 13,2
		Gesamteinnahmen	8,0	8,0	A B C	10,0 10,9 13,2
		Personalausgaben	8.932,0	9.083,3	A B C	8.660,0 8.480,3 8.228,4
		Sächliche Verwaltungsausgaben	442,1	392,1	A B C	672,1 356,8 324,5
		Sonstige Sachinvestitionen	48,3	48,3	A B C	48,3 15,7 8,1
		Gesamtausgaben	9.422,4	9.523,7	A B C	9.380,4 8.852,8 8.561,1
		Zuschuss	9.414,4	9.515,7	A B C	9.370,4 8.841,9 8.547,8

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 41-4	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
422 45-0	011	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	21,0	21,0	A B C	21,0 21,0 21,6
428 41-8	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer	3,0	3,0	A B C	3,0 0,0 0,2
<u>428 45-4</u>	016	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	3,0	3,0	A	
443 15-1	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG <i>Vgl. 13 03/461 01.</i>	11,0	11,0	A B C	11,0 9,0 8,5
443 16-0	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	10,0	10,0	A B C	0,8 7,3 1,6
453 01-4	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	30,0	30,0	A B C	30,0 27,1 8,3
461 01-4	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 11 <i>Der Ansatz dient der Verstärkung der Tit. 421 01 bis 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 428 25 (ohne der Tit. 428 12 - AB-Maßnahmen). Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Besoldungs- und Tarifierhöhungen verstärkt werden. Aus dem Ansatz darf ferner der Tit. 443 15 (Ballungsraumzulage) 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>	10,0	285,0	A	266,0
462 01-3	881	Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt <i>Die Minderausgaben sind bei den einschlägigen Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.</i>	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-4	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	50,6	50,6	A B C	69,8 2,9 139,1
525 01-8	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Aus diesem Ansatz dürfen Reisekosten im Zusammenhang mit der Zweckbestimmung bestritten werden. Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.</i>	179,4	179,4	A B C	79,4 137,4 58,2
525 21-4	011	Ausgaben für Gesundheitsmanagement	6,8	6,8	A B C	6,8 4,1 2,7
526 01-7	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	20,0	20,0	A	20,0

Erläuterungen

Zu 11 02/422 45

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

Zu 11 02/428 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Zu 11 02/443 15

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

Zu 11 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.

2017 gegenüber 2016:

Mehr 9,2 Tsd. € infolge Umschichtung zu Lasten von Kap. 11 02 Tit. 511 01.

Zu 11 02/453 01

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Trennungsgeld	15,0	15,0
2. Umzugskostenvergütungen	15,0	15,0
Zusammen	30,0	30,0

Zu 11 02/461 01

Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben, insbesondere für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie für die Mehrausgaben im Rahmen der Stellenhebungen nach Art. 6i HG 2017/2018.

2017 gegenüber 2016:

Weniger 256,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:

Mehr 275,0 Tsd. € infolge des voraussichtlichen Bedarfs.

Zu 11 02/511 01

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	5,5	5,5
2. Bücher und Zeitschriften	13,6	13,6
3. Kommunikation	14,0	14,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	7,0	7,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	5,5	5,5
6. Sonstiges	5,0	5,0
Zusammen	50,6	50,6

2017 gegenüber 2016:

9,2 Tsd. € weniger infolge Umschichtung zu Gunsten von Kap. 11 02 Tit. 443 16,

10,0 Tsd. € weniger infolge Umschichtung zu Gunsten von Kap. 11 02 Tit. 527 01,

19,2 Tsd. € weniger.

Zu 11 02/525 01

	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Aus- und Fortbildungskosten im Prüfungsdienst	169,8	169,8
2. Aus- und Fortbildungskosten im Zusammenhang mit der Einführung neuer Prüfungssoftware	9,6	9,6
Zusammen	179,4	179,4

2017 gegenüber 2016:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge eines erhöhten Bedarfs an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für neu eingestellte Prüferinnen und Prüfer in Kooperation mit den Rechnungshöfen des Bundes und der Länder (Festlegung der Präsidentenkonferenz).

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
526 11-5	011	Ausgaben für Sachverständige	34,3	34,3	A	24,3
527 01-6	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	508,3	508,3	A B C	498,3 441,0 451,3
527 21-2	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	4,4	4,4	A B C	4,4 2,1 1,7
529 02-3	011	Zur Verfügung des Bayer. Obersten Rechnungshofs für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	6,7	6,7	A B C	6,7 1,7 1,1
531 11-8	011	Fachveröffentlichungen	---	---	A	---
532 01-9	011	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	---	---	A	---
Baumaßnahmen						
702 01-3	011	Grundlegende Erneuerung und Sanierung von Kanal-, Schachtbau- und Abwasseranlagen <i>Aus dem Ansatz dürfen auch Ausgaben für die bautechnischen Untersuchungen in Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.</i>	---	---	A	---
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 16-8	891	Ausgaben für die Nutzung von Räumen und Plätzen der staatl. Schlösser, Gärten und Seen für staatliche Zwecke und die Nutzung durch Dritte bei dringendem Staatsinteresse	---	---	A B	1,0 1,0
989 01-7	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX <i>Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 989 01.</i>	---	---	A	---
Titelgruppen						
61 - 65 Versorgung und Beihilfen <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>						
432 61-7	018	Ruhegehälter	11.139,7	11.500,7	A B C	10.302,3 10.137,6 9.621,3
432 62-6	018	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung	2.775,9	2.905,9	A B C	2.835,0 2.429,3 2.472,3
441 61-6	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	717,3	746,0	A B C	797,2 663,2 848,0
441 62-5	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	6,3	6,5	A B C	4,6 5,8 1,9
441 63-4	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter - Dauerpflegefälle	---	---	A	---
441 64-3	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	0,1	0,1	A B	0,1 0,2

Erläuterungen

Zu 11 02/527 01

Bei den Ausgaben handelt es sich um Leistungen, die auf gesetzlichen Verpflichtungen beruhen und untrennbar mit der Aufgabenstellung des ORH im Rahmen seiner verfassungsmäßig gewährleisteten richterlichen Unabhängigkeit verbunden sind.

2017 gegenüber 2016:

Mehr 10,0 Tsd. € infolge Umschichtung zu Lasten Kap. 11 02 Tit. 511 01.

Zu 11 02/529 02

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
Außergewöhnlicher Aufwand bei		
1. Landtagsbesuchen	1,5	1,5
2. Tagungen der Arbeitskreise und des Erfahrungsaustausches	1,7	1,7
3. Konferenzen, Besuche ausländischer Delegationen	1,5	1,5
4. Notwendige Aufwendungen anlässlich Präsidentenkonferenz	2,0	2,0
Zusammen	6,7	6,7

Zu 11 02/981 16

Der Leertitel dient der pauschalisierten 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 (interne Verrechnung – der Titel korrespondiert mit Kap. 06 16 Tit. 381 16).

Zu 11 02/989 01

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

Vgl. Erläuterungen zu Kap. 13 03 Tit. 989 01.

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
					C	Ist 2014
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
446 61-1	018	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	2.201,8	2.289,8	A	2.393,0
					B	2.035,7
					C	1.810,0
446 62-0	018	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	0,7	0,7	A	0,7
		Summe der Titelgruppe	16.841,8	17.449,7	A	16.332,9
					B	15.271,7
					C	14.899,3
		99 Kosten der Datenverarbeitung				
		<i>Für neue IT-Verfahren und wesentliche Kapazitäts- und Qualitätsausweitungen kann aus den Titeln der TG bei dem Kapitel 06 21 die Titelgruppe 60 verstärkt werden.</i>				
511 99-7	011	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	267,0	267,0	A	150,0
					B	127,1
812 99-3	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	533,0	633,0	A	480,0
		<i>Einseitig deckungsfähig bis zu 168,0 Tsd. €/Jahr zu Gunsten 06 21/547 60 für zentralen Sachaufwand im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Akte in StK, StMI, StMJ, StMBW, StMFLH, StMWi, StMELF, StMAS sowie ORH und ihren Betrieb beim Rechenzentrum Nord, beim IT-Dienstleistungszentrum des Freistaates Bayern sowie beim Kompetenzzentrum DMS bei der Regierung von Schwaben.</i>			B	101,5
		Summe der Titelgruppe	800,0	900,0	A	630,0
					B	228,6
					C	-
		Gesamtausgaben	18.540,3	19.523,2	A	18.005,4
					B	16.154,9
					C	16.081,9

Erläuterungen

Zu 11 02/99

Eindeutig dem DV-Bereich zuordenbares Personal:

	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
Beamte			
A13	2,0	2,0	2,0
A11	1,0	1,0	1,0
Arbeitnehmer			
E10	1,0	1,0	1,0
Zusammen	4,0	4,0	4,0

Zu 11 02/511 99

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1. Anschluss Behördennetz	127,0	127,0
2. Wartungsverträge (Netzwerk, Telefonanlage usw.), Bedarfswartung	55,0	55,0
3. Sonstiges, Lizenzen, Zubehör (Toner, Mäuse, Tastaturen usw.)	65,0	65,0
4. Bücher, Zeitschriften, Fachseminare	20,0	20,0
Zusammen	267,0	267,0

2017 gegenüber 2016:

Mehr 117,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

Zu 11 02/812 99

	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €
1. Ersatzbeschaffungen: Hardware, Sondergeräte (wie z.B. Beamer, Kameras)	178,0	178,0
2. MS Lizenzen (Client Betriebssystem, MS Office)	80,0	80,0
3. Projektarbeiten (z.B. ISMS, eAkte, CMS-Migration, BayZeit, Aktualisierung Inter-/Intranet)	231,0	231,0
4. Erweiterung/Ersatzbeschaffung aktive Netzkomponenten / Telefonanlage im gesamten Geschäftsbereich, Multifunktionsgeräte	44,0	144,0
Zusammen	533,0	633,0

2017 gegenüber 2016:

Mehr 53,0 Tsd. €,

2018 gegenüber 2017:

Mehr 100,0 Tsd. € infolge erhöhten Bedarfs.

11 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 11

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017 Tsd. €	2018 Tsd. €	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Personalausgaben	16.929,8	17.812,7	A B C	16.664,7 15.336,1 14.939,5
		Sächliche Verwaltungsausgaben	1.077,5	1.077,5	A B C	859,7 716,3 654,0
		Sonstige Sachinvestitionen	533,0	633,0	A B C	480,0 101,5 179,1
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A B C	1,0 1,0 309,3
		Gesamtausgaben	18.540,3	19.523,2	A B C	18.005,4 16.154,9 16.081,9
		Zuschuss	18.540,3	19.523,2	A B C	18.005,4 16.154,9 16.081,9

11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
					C	Ist 2014
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-4	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 49-0	011	Vermischte Einnahmen	0,8	0,8	A	0,8
					B	0,3
					C	0,3
124 01-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	4,1	4,1	A	10,0
					B	10,2
					C	10,1
Gesamteinnahmen			4,9	4,9	A	10,8
					B	10,5
					C	10,4
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 01-8	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	5.783,2	5.881,1	A	6.557,0
					B	5.497,2
					C	5.848,4
422 31-2	011	Bezüge der abgeordneten Beamten	---	---	A	---
428 01-2	011	Entgelte der Arbeitnehmer	810,0	823,7	A	835,8
					B	768,8
					C	797,2
428 11-0	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	---	---	A	---
428 21-8	011	Entgelte der Arbeitnehmer	---	---	A	---
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	109,3	109,3	A	109,3
					B	66,1
					C	69,1
514 11-5	011	Dienst- und Schutzkleidung	---	---	A	---
517 01-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	108,2	108,2	A	108,2
					B	79,4
					C	79,1
517 05-0	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	92,8	92,8	A	92,8
					B	73,0
					C	81,0
517 31-8	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	15,0	15,0	A	15,0
					B	10,1
					C	15,0
517 35-4	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	15,0	15,0	A	15,0
					B	10,3
					C	13,0

Erläuterungen

Zu 11 04/124 01	2017	2018
	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.	0,2	0,2
3. Einnahmen aus der Benutzung verwaltungseigener Geräte, Fahrzeuge usw.	-	-
4. Sonstige Einnahmen	-	-
Zusammen	4,1	4,1

Zu 11 04/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 11 04/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 11 04/428 01

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

Zu 11 04/428 21

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

Zu 11 04/511 01	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	20,0	20,0
2. Bücher und Zeitschriften	30,0	30,0
3. Kommunikation	20,0	20,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	8,0	8,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	31,0	31,0
6. Sonstiges	0,3	0,3
Zusammen	109,3	109,3

Zu 11 04/517 01

Veranschlagt sind:

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

Zu 11 04/517 05	2017	2018
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	56,6	56,6
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	36,2	36,2
Zusammen	92,8	92,8

Zu 11 04/517 31

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Würzburg ist in einem staatlichen Dienstgebäude untergebracht, das vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (Epl. 10) bewirtschaftet wird und dessen Unterhaltskosten in Rechnung gestellt werden.

Zu 11 04/517 35

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Würzburg ist in einem staatlichen Dienstgebäude untergebracht, das vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration (Epl. 10) bewirtschaftet wird und dessen Unterhaltskosten in Rechnung gestellt werden.

11 04 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A B C	Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
518 01-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	206,0	206,0	A B C	206,0 177,0 176,1
518 11-1	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	1,0	1,0	A	1,0
518 31-7	011	Mieten und Pachten der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	---	---	A	---
519 01-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70,0	55,0	A B C	50,0 37,4 22,1
532 11-3	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	---	---	A	---
546 49-3	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	9,8	9,8	A B C	9,8 2,3 4,8
Baumaßnahmen						
701 01-0	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
Sonstige Sachinvestitionen						
812 01-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	39,0	39,0	A C	39,0 5,9
Gesamtausgaben			7.259,3	7.355,9	A B C	8.038,9 6.721,6 7.111,7
Abschluss						
			4,9	4,9	A B C	10,8 10,5 10,4
Gesamteinnahmen			4,9	4,9	A B C	10,8 10,5 10,4
Personalausgaben			6.593,2	6.704,8	A B C	7.392,8 6.266,0 6.645,7
Sächliche Verwaltungsausgaben			627,1	612,1	A B C	607,1 455,5 460,1
Sonstige Sachinvestitionen			39,0	39,0	A B C	39,0 - 5,9
Gesamtausgaben			7.259,3	7.355,9	A B C	8.038,9 6.721,6 7.111,7
Zuschuss			7.254,4	7.351,0	A B C	8.028,1 6.711,0 7.101,3

Erläuterungen

Zu 11 04/519 01		2017	2018
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	50,0	40,0
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	20,0	15,0
	Zusammen	70,0	55,0

2017 gegenüber 2016:
Mehr 20,0 Tsd. € infolge erhöhten Bauunterhalts.

2018 gegenüber 2017:
Weniger 15,0 Tsd. € infolge geringeren Bauunterhalts.

Zu 11 04/546 49

Veranschlagt sind:

Bekanntmachungen in Tageszeitungen und sonstigen Bekanntmachungsblättern, Unfallrenten und Entschädigungen usw. an Dritte, Verlustentschädigungen, Auslagen für Vorstellungsreisen und sonstige vermischte Ausgaben (z.B. augenärztliche Untersuchungen im Sinne des Arbeitsschutzes).

Epl. 11 Bayerischer Oberster Rechnungshof

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2017	2018	A	Soll 2016
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2015
1	2	3	4	5	C	Ist 2014
			Tsd. €			
Abschluss Epl. 11						
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	12,9	12,9	A	20,8
					B	21,4
					C	23,6
		Gesamteinnahmen	12,9	12,9	A	20,8
					B	21,4
					C	23,6
		Personalausgaben	32.455,0	33.600,8	A	32.717,5
					B	30.082,4
					C	29.813,6
		Sächliche Verwaltungsausgaben	2.146,7	2.081,7	A	2.138,9
					B	1.528,7
					C	1.438,6
		Sonstige Sachinvestitionen	620,3	720,3	A	567,3
					B	117,2
					C	193,2
		Besondere Finanzierungsausgaben	-	-	A	1,0
					B	1,0
					C	309,3
		Gesamtausgaben	35.222,0	36.402,8	A	35.424,7
					B	31.729,3
					C	31.754,7
		Zuschuss	35.209,1	36.389,9	A	35.403,9
					B	31.707,9
					C	31.731,1

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des
Bayerischen Obersten Rechnungshofes

- Einzelplan 11 -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Präsident, Präsidentin des Bayerischen Obersten Rechnungshofs	B9	1	1	1
	Vizepräsident, Vizepräsidentin des Bayerischen Obersten Rechnungshofs	B7	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen als Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterinnen beim Bayerischen Obersten Rechnungshof	B6	3	3	3
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen als Prüfungsgebietsleiter oder Prüfungsgebietsleiterinnen beim Bayerischen Obersten Rechnungshof	B3	11	11	11
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	6	6	6
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	27	27	27
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	19	19	19
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13+AZ	3	3	3
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	31	35	35
	Regierungsamtsrat, Regierungsamtsrätin	A12	1	1	1
	Regierungsamtsmann, Regierungsamtsfrau	A11	1	1	1
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	4	4	4
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Verwaltungsbetriebshauptsekretär, Verwaltungsbetriebshauptsekretärin	A8	1	1	1
	Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	A7	2	2	2
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A6	4	4	4
	Zusammen		116	120	120
	Zugang/Abgang			+4	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01:				
	Zu Titel 422 01 und 428 01				
	<i>Bei Bedarf dürfen die Stellen der Kap. 11 01 und 11 04 bis zur BesGr A 15 bzw. vergleichbare Stellen für Arbeitnehmer gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
	Leerstellen				
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	2	2
	Zusammen		2	2	2
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 15	E15	1	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 11	E11	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	6	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	8	8	8
	Zusammen		19	20	20
	Zugang/Abgang			+1	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Umsetzung von 11 04 (IT-Sicherheit)
	+4	-	Umsetzung von 11 04
Summe Umsetzung	+5	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 15
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A15
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A15
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2015/2016)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+5	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		116	120	120
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		19	20	20
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		135	140	140
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		135	140	140

11 04
Staatliche Rechnungsprüfungsämter
Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Leitender Regierungsdirektor, Leitende Regierungsdirektorin	A16+AZ	1	1	1
	Leitende Regierungsdirektoren, Leitende Regierungsdirektorinnen	A16	2	2	2
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	6	6	6
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	25	25	25
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13+AZ	5	5	5
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	63	58	58
	Regierungsamtsräte, Regierungsamtsrätinnen	A12	35	35	35
	Regierungsamt männer, Regierungsamt frauen	A11	4	2	2
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	6,46	4,64	4,64
	Verwaltungsbetriebsobersekretär, Verwaltungsbetriebsobersekretärin	A7	1	1	1
	Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	A6	3	-	-
	Zusammen		151,46	139,64	139,64
	Zugang/Abgang			-11,82	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01: Zu Titel 422 01 und 428 01 <i>Bei Bedarf dürfen die Stellen der Kap. 11 01 und 11 04 bis zur BesGr A 15 bzw. vergleichbare Stellen für Arbeitnehmer gegenseitig in Anspruch genommen werden.</i>				
422 31	Abgeordnete Beamte				
		A16+AZ -A3	4	4	4
	Zusammen		4	4	4
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	7	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	4	7	7
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	10,65	10,65	10,65
	Zusammen		21,65	23,65	23,65
	Zugang/Abgang			+2	-
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		151,46	139,64	139,64
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		21,65	23,65	23,65
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		173,11	163,29	163,29
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		173,11	163,29	163,29

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2017	2018	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
Einsparung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2015
	-1	-	Einsparung gemäß Art. 6b Haushaltsgesetz für 2016
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-0,40	-	Einsparung zur Finanzierung von kostenneutralen Hebungen
Summe Einsparung	-2,40	-	
Umsetzung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 11 01 (IT-Sicherheit)
	-4	-	Umsetzung nach 11 01
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	-1,42	-	Umsetzung und Umwandlung nach 06 15 / 422 21 BesGr A9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung und Umwandlung nach 10 20 / 428 30
Summe Umsetzung	-7,42	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	-3	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A7
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A7 Verwaltungsbetriebsobersekretäre, Verwaltungsbetriebsobersekretärinnen	+3	-	kostenneutrale Hebung von BesGr A6
A6 Verwaltungsbetriebssekretäre, Verwaltungsbetriebssekretärinnen	-3	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr A7
Summe kostenneutrale Hebung	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	-9,82	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 11				
422 01	Planmäßige Beamte		267,46	259,64	259,64
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		40,65	43,65	43,65
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		308,11	303,29	303,29
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		308,11	303,29	303,29