

Freistaat Bayern

Haushaltsplan
2019/2020

Einzelplan 02

Ministerpräsident und Staatskanzlei

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
Allgemeine Erläuterungen zur Veranschlagung der Haushaltsmittel 2019 und 2020	6
Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung	7
Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2019/2020	8
Kapitel 02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei	10
Kapitel 02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02	18
Kapitel 02 03 Allgemeine Bewilligungen	26
Kapitel 02 05 Bayerische Medienförderung	46
Abschluss	53
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	54
Stellenplan	55

Vorwort zum Einzelplan 02 Ministerpräsident und Staatskanzlei

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Zur Unterstützung des Ministerpräsidenten und der Staatsregierung in ihren verfassungsmäßigen Aufgaben besteht eine **Staatskanzlei**. Vorgänger der Bayerischen Staatskanzlei war das "Staatsministerium des Königl. Hauses und des Äußeren", ab 1. Januar 1919 das "Staatsministerium des Äußeren".

Der Aufgabenkreis der Staatskanzlei ist in § 1 der Verordnung über die Geschäftsverteilung der Bayerischen Staatsregierung (BayRS 1102-2-S) festgelegt. Hierzu gehören u.a.

1. Unterstützung des Ministerpräsidenten bei der Bestimmung der Richtlinien der Politik in Landes-, Bundes- und Europaangelegenheiten,
2. Koordinierung der Tätigkeit der Ministerien, Vorbereitung der Beschlussfassung der Staatsregierung und Durchführung der Ministerratssitzungen,
3. Bearbeitung von Anträgen, Erklärungen und Entscheidungen des Ministerpräsidenten und der Staatsregierung,
4. Behandlung der Landtagsbeschlüsse, Vorbereitung der Ausfertigung der Gesetze und Rechtsverordnungen,
5. Abschluss von Staatsverträgen und Verwaltungsabkommen mit den Regierungen anderer Länder,
6. Beziehungen zum Bund und zu anderen Bundesländern, Kontakte mit Staatsoberhäuptern, Regierungen und Regierungsmitgliedern auswärtiger Staaten, Verkehr mit den diplomatischen oder konsularischen Vertretungen,
7. Bundesangelegenheiten einschließlich der Vertretung des Freistaats beim Bund,
8. Europaangelegenheiten einschließlich Koordinierung der Europapolitik, Zusammenarbeit Bayerns mit anderen Staaten und Regionen sowie Vertretung des Freistaates bei der Europäischen Union,
9. Wahrnehmung repräsentativer Verpflichtungen der Staatsregierung, Vorbereitung und Durchführung von Staatsbesuchen und Staatsempfängen,
10. Vorbereitung der Verleihung von Auszeichnungen durch den Ministerpräsidenten sowie Mitwirkung bei der Verleihung von Auszeichnungen durch den Bundespräsidenten,
11. Öffentlichkeitsarbeit, Gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung, Fragen der Medienpolitik und des Medien- und Rundfunkrechts,
12. Schriftleitung des Gesetz- und Verordnungsblatts,
13. Vorbereitung von Anordnungen des Ministerpräsidenten auf dem Gebiet des Gnadenrechts.

B. Wesentliche organisatorische Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Bayerische Landtag hat am 21. März 2018 die vom Bayerischen Ministerpräsidenten nach Art. 49 der Bayerischen Verfassung im Zuge einer Kabinettsumbildung festgelegte Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien und der Staatskanzlei bestätigt.

Aus dem Geschäftsbereich des Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie sind dabei folgende Zuständigkeiten auf die Staatskanzlei übergegangen:

- Film- und Computerspielförderung
- Medienpolitik und Medienförderung

Der bisher bei der Staatskanzlei angegliederte Beauftragte für Integration der Bayerischen Staatsregierung wurde dem Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration zugeordnet.

Am 12. November 2018 hat der Bayerische Landtag auch die vom Bayerischen Ministerpräsidenten für die kommende Wahlperiode neu festgelegte Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien und der Staatskanzlei bestätigt.

Dabei wurde

- die Zuständigkeit für die Film- und Computerspielförderung von der Staatskanzlei auf das Staatsministerium für Digitales übertragen;
- der bisher bei der Staatskanzlei angegliederte Beauftragte für Bürokratieabbau der Bayerischen Staatsregierung dem Staatsministerium der Finanzen und für Heimat zugeordnet.

C. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben

1. Eine Einzelaufgliederung der Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans nach ökonomischen Gesichtspunkten sowie des Zuschussbedarfs enthält der **Einzelplanabschluss**.
2. **Gliederung der Ausgaben¹ nach Aufgabenschwerpunkten**

	2018 Tsd. €	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
a) Repräsentative Verpflichtungen der Staatsregierung einschl. Staatsbesuche sowie Orden und Ehrenzeichen <i>(Kap. 02 03, Tit. 535 01, 535 03, 540 01)</i>	4.042,2	4.108,7	4.108,7
b) Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung und Informationsaufgaben der Staatskanzlei <i>(Kap. 02 03, Tit. 531 21, 531 22)</i>	2.456,8	2.336,8	2.336,8
c) Europaangelegenheiten und regionale Beziehungen <i>(Kap. 02 03, TG 53 ohne 540 53 und 541 53)</i>	14.905,8	15.558,9	15.866,5
d) Bayerische Vertretungen <i>(Kap. 02 03, TG 51, 52, 55, 56, 540 53 und 541 53)</i>	8.230,2	7.576,4	6.543,5
e) Stiftung Wertebündnis Bayern <i>(Kap. 02 03, TG 54)</i>	509,7	709,7	709,7
f) Kosten der digitalen Infrastruktur sowie der Datenverarbeitung <i>(Kap. 02 02, TG 99)</i>	6.627,8	6.410,4	6.410,4
g) Gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung <i>(Kap. 02 03, TG 60)</i>	345,4	345,4	345,4
h) Sachaufwand der Verwaltung der Staatskanzlei <i>(Kap. 02 01 und 02 02, HGr. 5 ohne TG)</i>	6.794,3	8.308,7	8.088,1
i) Bayerische Medienförderung <i>(Kap. 02 05)</i>	21.061,5	23.795,0	23.805,0

¹ Ohne zentral bei 02 01 und 02 02 veranschlagte Personalausgaben und Zuwendungen an sonstige Dritte

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 2019 und 2020

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 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.

Vorbemerkung zum Geltungsbereich der Regelungen zur dezentralen Budgetverantwortung

1. Gemäß Nr. 12.8 DBestHG gelten die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2019/2020 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen nicht für:
 - Kap. 02 03 und
 - Kap. 02 05.

2. Die in Nrn. 12.1 bis 12.7 DBestHG 2019/2020 zur dezentralen Budgetverantwortung getroffenen Regelungen gelten zusätzlich für:
 - Kap. 02 02 Tit. 459 31.

Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2019/2020 im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Bayerischen Verfassung am 21. März 2018

Es wurden folgende Titelumsetzungen durchgeführt:

	bisher Kapitel/Titel	neu Kapitel/Titel
<u>Voll umgesetzte Kapitel</u>		
Bayerische Filmförderung	07 06	02 04
<u>Einzeltitle</u>		
Allgemeine Bewilligungen	02 03/536 02	03 03/536 02
Bayerische Medienförderung	07 08/119 45	02 05/119 45
	547 01	547 01
	547 02	547 02
	547 03	547 03
	547 45	547 45
	681 01	681 01
	681 02	681 02
	681 03	681 03
	683 01	683 01
	683 02	683 02
	685 01	685 01
	686 01	686 01
	686 02	686 02
	686 03	686 03
	686 04	686 04
	686 05	686 05
	686 07	686 07
	686 08	686 08
	686 55	686 55
	892 02	892 02
	893 01	893 01

Titelumsetzungen im Doppelhaushalt 2019/2020 im Zusammenhang mit der Neugliederung der Geschäftsbereiche nach Art. 49 der Bayerischen Verfassung am 12. November 2018

Es wurden folgende Titelumsetzungen durchgeführt:

	bisher Kapitel/Titel	neu Kapitel/Titel
<u>Voll umgesetzte Kapitel</u>		
Bayerische Film- und Computerspielförderung	02 04	16 05
<u>Einzeltitle</u>		
Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02	02 02/537 99	16 03/537 01
Allgemeine Bewilligungen	02 03/536 03	06 01/536 03
	686 02	16 03/686 01

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5	Tsd. €	
6						
Einnahmen						
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.						
111 01-9	011	Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte	---	---	A	---
119 49-5	011	Vermischte Einnahmen	30,0	30,0	A	30,0
					B	18,8
					C	16,5
124 01-4	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung <i>Vgl. Vermerk zu 519 01.</i>	50,0	50,0	A	50,0
					B	47,6
					C	48,7
129 05-5	011	Energieeinspeisevergütungen	---	---	A	---
132 01-4	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen						
235 01-0	011	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	---	---	A	---
236 01-9	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit <i>Vgl. Vermerk zu 428 11.</i>	---	---	A	---
Gesamteinnahmen			80,0	80,0	A	80,0
					B	66,4
					C	65,1
Ausgaben						
Personalausgaben						
421 01-4	011	Bezüge des Ministerpräsidenten und der Staatsminister	454,3	463,0	A	649,7
					B	540,4
					C	527,1
422 01-3	011	Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamten und Richter	21.695,4	22.731,3	A	18.765,5
					B	15.457,8
					C	14.381,8
422 31-7	011	Bezüge der abgeordneten Beamten	1.283,9	1.312,1	A	1.549,3
					B	1.228,9
					C	887,9
422 41-5	011	Mehrarbeitsvergütungen für Beamte	---	---	A	---
427 01-8	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	40,0	40,0	A	50,0
					B	5,7
					C	7,1
428 01-7	011	Entgelte der Arbeitnehmer	11.568,0	11.905,7	A	10.103,5
					B	8.119,8
					C	7.995,8

Erläuterungen

Zu 02 01/124 01	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich der Kostenbeiträge für Beleuchtung, Heizung, Wasser u. dgl.)	22,0	22,0
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen u. dgl.	28,0	28,0
Zusammen	50,0	50,0

Zu 02 01/235 01 und 236 01

Zum rechnungsmäßigen Nachweis von Zuwendungen und Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Personalausgaben bei der Integration von Schwerbehinderten und Langzeitarbeitslosen.

Zu 02 01/421 01

Amtsgehalt einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
davon		
Dienstaufwandsentschädigungen	21,6	21,6

2019 gegenüber 2018:

Weniger 195,4 Tsd. € wegen Umsetzung nach 16 01/421 01.

Zu 02 01/422 01

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 02 01/422 31

Bezüge einschließlich Zulagen und Zuwendungen.

Zu 02 01/427 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 10,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 03 01/427 01.

Zu 02 01/428 01

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

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
428 11-5	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 235 01 und 236 01.</i>	215,0	215,0	A	181,1
					B	206,0
					C	176,0
428 21-3	011	Entgelte der Arbeitnehmer	1.416,0	1.447,7	A	1.837,8
					B	1.408,8
					C	1.345,1
428 41-9	011	Überstundenentgelte für Arbeitnehmer <i>Erstattungen Dritter dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.</i>	255,0	260,0	A	239,9
					B	147,2
					C	175,4
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01-5	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.062,7	1.062,7	A	995,5
					B	548,4
					C	478,5
514 01-2	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	240,0	244,8	A	273,0
					B	127,9
					C	123,6
514 11-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	7,8	7,8	A	7,8
					B	5,7
					C	6,8

Erläuterungen

Zu 02 01/428 11

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 33,9 Tsd. € wegen Umsetzung von 02 01/428 21.

Zu 02 01/428 21

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

2019 gegenüber 2018:

344,8 Tsd. €	weniger wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf,
33,9 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 02 01/428 11,
43,1 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 16 01/428 21,
<u>421,8 Tsd. €</u>	weniger.

Zu 02 01/428 41

2019 gegenüber 2018:

Mehr 15,1 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 01/511 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	313,4	313,4
2. Bücher und Zeitschriften	218,0	218,0
3. Kommunikation	162,0	162,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	295,2	295,2
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	65,0	65,0
6. Sonstiges	9,1	9,1
Zusammen	<u>1.062,7</u>	<u>1.062,7</u>

2019 gegenüber 2018:

120,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 02 03/531 22,
7,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 03 01/511 01,
30,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 16 01/511 01,
15,8 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 06 01/511 01,
<u>67,2 Tsd. €</u>	mehr.

Zu 02 01/514 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	144,0	146,8
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	96,0	98,0
Zusammen	<u>240,0</u>	<u>244,8</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie vor	240,0	244,8
Personalausgaben	1.554,7	1.588,7
Beschaffung von Dienstfahrzeugen Tit. 811 01	-	-
Ausgaben für Leasing Tit. 518 18	180,0	183,6
Zusammen	<u>1.974,7</u>	<u>2.017,1</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	29	29	28	21	20
Kleintraktor	1	1	1	1	-
Kleintransporter	-	-	-	-	-

2019 gegenüber 2018:

6,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 03 01/514 01,
27,0 Tsd. €	weniger wegen rückläufiger Unterhaltskosten,
<u>33,0 Tsd. €</u>	weniger.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 4,8 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
517 01-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.782,0	1.799,4	A	1.552,7
					B	1.287,1
					C	1.196,7
517 05-5	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	950,0	950,0	A	790,0
					B	702,3
					C	704,8
517 31-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	35,8	35,8	A	35,8
					B	18,4
					C	13,2
517 35-9	011	Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft (soweit die Bewirtschaftung durch andere Dienststellen erfolgt)	27,2	27,2	A	27,2
					B	21,7
					C	14,7
518 01-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0</i> <i>Von der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung 2019 in Höhe von 8.000,0 Tsd. € werden fällig frühestens in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 jährlich Tsd. € 1.600,0</i>	1.506,9	1.799,1	A	783,0
					B	43,8
					C	27,0
518 11-6	011	Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software	100,0	100,0	A	70,0
					B	11,0
					C	4,7
518 18-9	011	Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen	183,6	183,6	A	277,4
					B	169,8
					C	172,8
519 01-7	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i> <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 v.H. der Mehreinnahme bei 124 01.</i>	955,0	420,0	A	806,9
					B	690,9
					C	491,1
527 01-7	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1.110,0	1.110,0	A	851,7
					B	842,1
					C	678,0
529 01-5	011	Zur Verfügung des Ministerpräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	45,0	45,0	A	45,0
					B	23,1
					C	20,9
529 02-4	011	Zur Verfügung des ehemaligen Ministerpräsidenten für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	15,0	15,0	A	15,0
529 03-3	011	Zur Verfügung des Leiters der Staatskanzlei und des Staatsministers für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 02 03/529 51 und 529 52.</i>	15,6	15,6	A	9,6
					B	4,7
					C	4,1
529 04-2	011	Zur Verfügung des Staatsministers für Digitales, Medien und Europa für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 02 03/529 51.</i>	***	***	A	9,6
					B	9,8
					C	11,9
532 11-8	011	Umzugs- und Verlegungskosten von Dienststellen	46,5	46,5	A	46,5
					B	5,0
					C	3,8
546 49-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	19,6	19,6	A	19,6
					B	11,4
					C	5,4

Erläuterungen

Zu 02 01/517 01

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 229,3 Tsd. € wegen Anmietung von neuen Büroräumen und zusätzlicher Inanspruchnahme von Sicherheitsdienstleistungen.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 17,4 Tsd. € wegen Preissteigerungen im Dienstleistungssektor.

Zu 02 01/517 05

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Heizung	530,0	530,0
2. Beleuchtung und elektrische Kraft	420,0	420,0
Zusammen	950,0	950,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 160,0 Tsd. € wegen Anmietung von zusätzlichen Büroräumen.

Zu 02 01/518 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 723,9 Tsd. € wegen Anmietung von zusätzlichen Büroräumen.

Zu 02 01/518 11

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,0 Tsd. € wegen Anmietung von zusätzlichen Büroräumen.

Zu 02 01/518 18

2019 gegenüber 2018:

3,8 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 03 01/518 18,

90,0 Tsd. € weniger wegen geringerer Leasingkosten,

93,8 Tsd. € weniger.

Zu 02 01/519 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	935,0	415,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	20,0	5,0
Zusammen	955,0	420,0

2019 gegenüber 2018:

Mehr 148,1 Tsd. € wegen Austausch der Sprinkleranlage.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 535,0 Tsd. € wegen Fertigstellung von Baumaßnahmen im Jahr 2019.

Zu 02 01/527 01

2019 gegenüber 2018:

10,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 03 01/527 01,

268,3 Tsd. € mehr wegen Aufgabenzuwachs und Personalmehrung,

258,3 Tsd. € mehr.

Zu 02 01/546 49

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

02 01 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
685 01-5	011	Zuschuss zum Kantinenbetrieb <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Titel 02 01 HGr 5 bis zur Höhe von maximal 50,0 Tsd. €.</i>	---	---	A	---
		Baumaßnahmen				
701 01-5	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	120,0	1.250,0	A B C	750,0 126,2 57,7
		Sonstige Sachinvestitionen				
811 01-2	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---
812 01-1	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	491,4	175,0	A B C	638,2 69,0 97,6
		Gesamtausgaben	45.641,7	47.681,9	A B C	41.381,3 31.833,0 29.609,5
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	80,0	80,0	A B C	80,0 66,4 65,1
		Gesamteinnahmen	80,0	80,0	A B C	80,0 66,4 65,1
		Personalausgaben	36.927,6	38.374,8	A B C	33.376,8 27.114,6 25.496,2
		Sächliche Verwaltungsausgaben	8.102,7	7.882,1	A B C	6.616,3 4.523,2 3.958,0
		Baumaßnahmen	120,0	1.250,0	A B C	750,0 126,2 57,7
		Sonstige Sachinvestitionen	491,4	175,0	A B C	638,2 69,0 97,6
		Gesamtausgaben	45.641,7	47.681,9	A B C	41.381,3 31.833,0 29.609,5
		Zuschuss	45.561,7	47.601,9	A B C	41.301,3 31.766,6 29.544,4

Erläuterungen

Zu 02 01/701 01		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Sanierung Videotechnik (wegen Sicherheit)	120,0	-
2.	Sanierung Sicherheitstechnik	-	500,0
3.	Sanierung Gebäudeleittechnik	-	500,0
4.	Umstellung Beleuchtung aus Energiespargründen	-	250,0
	Zusammen	120,0	1.250,0
 Zu 02 01/812 01		 2019	 2020
		Tsd. €	Tsd. €
	Kauf von Druckereimaschinen und Kopierern	340,4	20,0
	Kauf von Tischen und Stehtischen	95,0	95,0
	Kauf von Büroausstattungen	-	60,0
	Kauf von Unterschriftenautomaten	56,0	-
	Zusammen	491,4	175,0

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
Ausgaben						
Personalausgaben						
422 45-9	011	Leistungsbezüge für Beamte <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	26,8	26,8	A B C	19,7 19,4 19,9
428 45-3	011	Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	20,2	20,2	A B	15,2 14,1
443 15-0	841	Ballungsraumzulage gemäß Art. 94 BayBesG <i>Vgl. 13 03/461 01.</i>	24,7	24,7	A B C	24,7 18,9 18,4
443 16-9	841	Ausgaben für den Vollzug des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)	1,3	1,3	A	1,3
453 01-3	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	157,0	157,0	A B C	70,0 51,2 87,2
459 11-5	011	Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung	5,1	5,1	A	5,1
459 31-1	841	Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete	---	---	A B C	--- 60,9 35,3
461 01-3	881	Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 02 <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. 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>	---	380,0	A	316,7
462 01-2	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						
525 01-7	011	Aus- und Fortbildung, Umschulung <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	100,0	100,0	A B C	75,0 56,9 91,1
525 21-3	011	Ausgaben für Gesundheitsmanagement	16,0	16,0	A B C	13,0 6,5 5,7
526 01-6	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	7,0	7,0	A B	7,0 20,1
527 21-1	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten	10,9	10,9	A B C	10,9 6,6 9,7

Erläuterungen

Zu 02 02/422 45

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

Zu 02 02/428 45

Veranschlagt ist das Vergabebudget für Leistungsprämien für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Zu 02 02/443 15

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

Zu 02 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 02 02/453 01

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Trennungsgeld	60,0	60,0
2. Trennungsgeld und Aufwandsentschädigung für ins Ausland entsandte Staatsbedienstete einschließlich EU- Poolstellen	47,0	47,0
3. Umzugskostenvergütungen	50,0	50,0
Zusammen	157,0	157,0

Zu 02 02/459 31

Bei dem Titel werden Aufwandsentschädigungen gemäß Nr. 92.4 BayVwVBes 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 02 02/461 01

Der Ansatz dient zur Verstärkung der Personalausgaben, insbesondere für Tarif- und Besoldungserhöhungen.

Zu 02 02/525 01

2019 gegenüber 2018:

Mehr 25,0 Tsd. € wegen Personalmehrung.

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
529 02-2	011	Zur Verfügung der Staatskanzlei für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	47,9	47,9	A B C	47,9 41,1 42,6
532 01-8	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	4,3	4,3	A	4,3
547 26-2	235	Sächliche Verwaltungsausgaben für Aufträge an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Inklusionsbetriebe	19,9	19,9	A B	19,9 28,6
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 16-7	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	529,0	529,0	A B C	700,0 700,0 858,5
989 01-6	891	Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	---	---	A	---
Titelgruppen						
61 - 65 Versorgung und Beihilfen						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig.</i>						
<i>Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01.</i>						
432 61-6	018	Ruhegehälter	6.009,6	6.304,7	A B C	5.554,4 5.424,3 5.159,5
432 62-5	018	Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung <i>Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.</i>	989,4	1.016,8	A B C	1.066,7 929,9 892,0
441 61-5	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung	684,8	722,8	A B C	739,4 630,7 622,6
441 62-4	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung	31,7	33,5	A B C	6,1 28,9 12,0
441 63-3	841	Pflegeleistungen an Beamte und Richter Dauerpflegefälle	---	---	A	---
441 64-2	841	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Arbeitnehmer	13,8	14,5	A B C	17,7 12,6 11,9
446 61-0	018	Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.	1.030,6	1.087,3	A B C	1.076,5 939,3 1.104,8
446 62-9	018	Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			8.759,9	9.179,6	A B C	8.460,8 7.965,7 7.802,8

Erläuterungen

Zu 02 02/547 26

Der Ansatz dient dem zentralen Nachweis von Aufträgen an anerkannte Werkstätten für behinderte Menschen oder Integrationsprojekte.

Zu 02 02/981 16

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

2019 gegenüber 2018:

Weniger 171,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 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.

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		99 Kosten der Datenverarbeitung <i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig.</i>				
428 99-8	011	Entgelte für sonstige Hilfsleistungen durch Arbeitnehmer	85,0	85,0	A B C	265,0 12,7 14,1
511 99-6	011	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten	750,0	750,0	A B C	642,3 777,8 706,8
514 99-3	011	Verbrauchsmittel	47,9	47,9	A B C	47,9 53,6 32,0
519 99-8	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17,3	17,3	A C	17,3 51,2
525 99-0	011	Aus- und Fortbildung	75,0	75,0	A B C	50,0 45,0 18,1
531 99-2	011	Betrieb und Pflege der Verkündungsplattform Bayern <i>Einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 15 90 Tit. 428 11.</i>	272,0	272,0	A B	272,0 8,0
534 99-9	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u. ä.	3.022,7	3.022,7	A B C	3.192,8 320,9 112,4
535 99-8	011	Betrieb und Pflege der Basiskomponente Datenbank BAYERN.RECHT	500,0	500,0	A B	500,0 393,7
536 99-7	011	Betrieb und Pflege der Konsultationsplattform Moderner Staat <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 02 03/526 12.</i>	50,0	50,0	A	50,0
547 99-4	011	Sächliche Verwaltungsausgaben für E-Government-Maßnahmen	---	---	A	---
701 99-6	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	10,0	10,0	A	10,0
812 99-2	011	Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software	1.580,5	1.580,5	A B C	1.580,5 1.045,3 514,6
		Summe der Titelgruppe	6.410,4	6.410,4	A B C	6.627,8 2.657,0 1.449,3
		Gesamtausgaben	16.140,4	16.940,1	A B C	16.419,3 11.647,2 10.420,5

Erläuterungen

Zu 02 02/99

In dieser Titelgruppe ist der Ausgabenbedarf für die Informations- und Kommunikationstechnik (IT/KT) der Staatskanzlei zusammengefasst.

Nachrichtlich

Übersicht über das eindeutig dem IT/KT-Bereich zuzuordnende Personal (Stand 01.04.2018):

	Anzahl
Beamte	
BesGr B 3	1,0
BesGr A 15	2,0
BesGr A 13	3,5
BesGr A 12	2,0
BesGr A 10	1,0
BesGr A 9	2,0
BesGr A 7	1,0
Arbeitnehmer	
Entgeltgruppe 11	1,0
Entgeltgruppe 10	1,0
Entgeltgruppe 9	1,9
Zusammen	<u>16,4</u>

Zu 02 02/428 99

Entgelte einschließlich Zulagen und Jahressonderzahlung sowie Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung zur Entwicklung und Wartung von Software. Die Beschäftigung von befristet beschäftigten Arbeitnehmern kann wirtschaftlicher sein als eine externe Vergabe.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 180,0 Tsd. € wegen Wegfall des zusätzlichen Bedarfs für Digitalisierung in der Staatskanzlei.

Zu 02 02/511 99

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
1. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	159,2	159,2
2. EDV-Leitungsmieten und laufende Fernmeldekosten	182,0	182,0
3. Mieten und Wartung	254,0	254,0
4. Bücher und Zeitschriften	12,0	12,0
5. Software und Nebenkosten	142,8	142,8
Zusammen	<u>750,0</u>	<u>750,0</u>

Zu 02 02/525 99

2019 gegenüber 2018:

Mehr 25,0 Tsd. € wegen Personalmehrung und Schulungsmaßnahmen eAkte und digitaler Arbeitsplatz.

Zu 02 02/534 99

2019 gegenüber 2018:

Weniger 170,1 Tsd. € wegen Umsetzung nach 06 21/547 60.

Zu 02 02/547 99

Veranschlagt sind die sächlichen Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der elektronischen Akte in der Staatskanzlei.

Zu 02 02/812 99

	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €
Beschaffung Arbeitsplatzrechner und mobiler Endgeräte	740,5	740,5
Weiterführung der Digitalisierung in der Staatskanzlei (mit Netzausbau, Präsentationstechnik, u.a.)	840,0	840,0
Zusammen	<u>1.580,5</u>	<u>1.580,5</u>

02 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 02

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
		Abschluss				
		Personalausgaben	9.080,0	9.879,7	A B C	9.178,5 8.142,9 7.977,7
		Sächliche Verwaltungsausgaben	4.940,9	4.940,9	A B C	4.950,3 1.758,9 1.069,7
		Baumaßnahmen	10,0	10,0	A B C	10,0 - -
		Sonstige Sachinvestitionen	1.580,5	1.580,5	A B C	1.580,5 1.045,3 514,6
		Besondere Finanzierungsausgaben	529,0	529,0	A B C	700,0 700,0 858,5
		Gesamtausgaben	16.140,4	16.940,1	A B C	16.419,3 11.647,2 10.420,5
		Zuschuss	16.140,4	16.940,1	A B C	16.419,3 11.647,1 10.420,5

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 01-7	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	409,0	409,0	A	409,0
					B	467,0
					C	425,7
119 11-5	011	Vermischte Einnahmen der Vertretung des Freistaats Bayern in Québec	***	***	A	---
119 12-4	011	Vermischte Einnahmen der Vertretung des Freistaats Bayern in Prag	***	***	A	---
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen				
261 11-1	011	Erstattung von Verwaltungsausgaben <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 525 01.</i>	---	---	A	---
					B	67,3
					C	51,5
282 01-8	011	Einnahmen aus Spenden u. dgl. <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 681 02.</i>	---	---	A	---
					B	168,4
					C	237,6
282 02-7	011	Einnahmen aus Sponsoring <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 547 01.</i>	---	---	A	---
					B	290,0
					C	115,0
		Titelgruppen				
		51 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union				
119 51-6	011	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
124 51-9	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	---	---	A	---
132 51-9	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---
		Summe der Titelgruppe	-	-	A	-
					B	-
					C	-
		52 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin				
119 52-5	011	Vermischte Einnahmen	---	---	A	---
					B	37,9
					C	12,2
124 52-8	011	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung	5,9	5,9	A	6,4
					B	5,7
					C	5,9
132 52-8	011	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	---	---	A	---
					C	0,0

Erläuterungen

Zu 02 03/119 01

Veranschlagt ist die abzuführende Herausgebervergütung des Verlags Bayerische Staatszeitung GmbH.

Zu 02 03/119 11

Umsetzung in die TG 55 (redaktionelle Änderung).

Zu 02 03/119 12

Umsetzung in die TG 56 (redaktionelle Änderung).

Zu 02 03/124 52

Veranschlagt sind Einnahmen aus Dienst- und Werkdienstwohnungen (einschließlich Betriebskosten).

2019 gegenüber 2018:

Weniger 0,5 Tsd. € wegen Anpassung an die tatsächlichen Mieteinnahmen.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
261 52-1	011	Erstattungen Dritter <i>Vgl. Vermerk bei 02 03/427 52, 428 52 und 533 52.</i>	---	---	A B C	--- 136,6 150,4
		Summe der Titelgruppe	5,9	5,9	A B C	6,4 180,1 168,5
		55 Einnahmen der Vertretung des Freistaates Bayern in Québec				
<u>119 55-2</u>	011	Vermischte Einnahmen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		56 Einnahmen der Repräsentanz des Freistaates Bayern in Prag				
<u>119 56-1</u>	011	Vermischte Einnahmen	---	---	A	
		Summe der Titelgruppe	-	-	A B C	- - -
		Gesamteinnahmen	414,9	414,9	A B C	415,4 1.172,7 998,3
		Ausgaben				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
525 01-5	011	Fortbildungslehrgänge für Führungskräfte der Verwaltung <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei Tit. 261 11.</i>	400,0	400,0	A B C	351,1 378,6 293,4
526 11-2	011	Ausgaben für Sachverständige <i>Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	41,6	41,6	A	41,6
526 12-1	011	Ausgaben für Sachverständige Moderner Staat <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 02 02/536 99. Einseitig deckungsfähig bis zu 200,0 Tsd. € zu Gunsten 633 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	416,0	416,0	A B	416,0 26,1
526 23-8	011	Formate der Bürgerbeteiligung <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 537 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	185,0	85,0	A	85,0
531 01-7	011	Herausgabe des Gesetz- und Verordnungsblatts <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	76,1	76,1	A B C	76,1 49,5 40,1

Erläuterungen

Zu 02 03/119 55

Veranschlagung bisher bei 02 03/119 11.

Zu 02 03/119 56

Veranschlagung bisher bei 02 03/119 12.

Zu 02 03/525 01

Die Mittel dienen der Durchführung der von der Staatsregierung eingerichteten Fortbildungslehrgänge für Beamte des höheren Dienstes sowie der ressortübergreifenden Fortbildung für die obere Führungsebene.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 48,9 Tsd. € wegen zusätzlichem ressortübergreifenden Fortbildungsbedarf für Führungskräfte.

Zu 02 03/526 23

Veranschlagt sind die Ausgaben für Formate der Bürgerbeteiligung.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 100,0 Tsd. € für Bürgerbeteiligung 4.0.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 100,0 Tsd. € wegen Wegfall der Mittel für Bürgerbeteiligung 4.0.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
531 21-3	013	Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 537 01. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	1.826,8	1.826,8	A B C	1.826,8 957,3 1.334,6
531 22-2	013	Informationsaufgaben der Staatskanzlei <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	510,0	510,0	A B C	630,0 552,4 477,8
535 01-3	011	Repräsentative Verpflichtungen der Staatsregierung <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 537 01. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 535 02. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Staatskanzlei entstehen.</i>	3.361,0	3.361,0	A B C	3.361,0 2.428,6 2.325,3
535 02-2	011	Vorsitz Bayerns bei der Ministerpräsidentenkonferenz 2019/2020 <i>Einseitig deckungsfähig zu Lasten 535 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	1.400,0	600,0	A	---
535 03-1	011	Aufwendungen aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie deren Stellvertreter <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	326,2	326,2	A B C	276,2 129,1 164,0
536 01-2	165	Bioethik-Kommission <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	15,8	15,8	A B C	15,8 3,5 8,0
536 04-9	011	Kosten des Beauftragten für Bürgeranliegen <i>Die Mittel sind übertragbar. Der Beauftragte für Bürgeranliegen der Staatsregierung erhält eine Entschädigung von bis zu monatlich 2,0 Tsd. €. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	108,0	108,0	A	80,0
537 01-1	011	100 Jahre Freistaat Bayern <i>Vgl. Vermerke zu Tit. 526 23, 531 21 und 535 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	---	---	A B	2.850,0 1.971,0
540 01-6	011	Kosten für Orden und Ehrenzeichen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 681 04. Die Mittel sind übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	421,5	421,5	A B C	405,0 305,1 281,6
547 01-9	011	Ausgaben aus Sponsoring <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Ist-Einnahme bei 282 02.</i>	---	---	A B C	--- 285,0 115,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen						
633 01-4	011	Zuwendungen für Projekte Moderner Staat <i>Vgl. Vermerk zu Tit. 526 12.</i>	---	---	A	---
681 01-5	291	Zuwendungen bei Katastrophen und in sonstigen außerordentlichen Notfällen <i>Die Mittel sind übertragbar.</i>	51,2	51,2	A	51,2

Erläuterungen

Zu 02 03/531 21

Die Mittel dienen der Information der Bevölkerung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Staatsregierung. Hieraus werden u.a. die Internetauftritte, der Druck und die Distribution von Informationsmaterial sowie der Tag der offenen Tür finanziert.

Zu 02 03/531 22

Ausgaben für Agenturen/Pressedienste, Zeitschriften, Zeitungen, Pressespiegel und Presseveranstaltungen.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 120,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 01/511 01.

Zu 02 03/535 02

Übernahme des Vorsitzes der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder (MPK) durch den Freistaat Bayern in den Jahren 2019/2020.

Zu 02 03/535 03

2019 gegenüber 2018:

Mehr 50,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 03/536 01

Aus diesem Ansatz wird der Bedarf für die Bioethik-Kommission bestritten.

Zu 02 03/536 04

2019 gegenüber 2018:

Mehr 28,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 03/537 01

Veranschlagt sind die Kosten für die Vorbereitung und Durchführung von Projekten und Feierlichkeiten zum Jubiläumsjahr 2018 "100 Jahre Freistaat Bayern".

Zu 02 03/540 01

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung der Orden und deren Verleihung.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
a) Bayerischer Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst	65,0	65,0
b) Bayerischer Verdienstorden	100,0	100,0
c) Bayerische Rettungsmedaille und Christophorus-Medaille	80,0	80,0
d) Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland	22,0	22,0
e) Kosten der freien Seenschifffahrt für Ordensträger und sonstige anteilige Kosten	38,5	38,5
f) Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten	105,0	105,0
g) Medaille für besondere Verdienste um Bayern in einem vereinten Europa	11,0	11,0
Zusammen	421,5	421,5

Zu 02 03/547 01

Dieser Leertitel dient dem Nachweis und der rechnungsmäßigen Abwicklung von Ausgaben für Maßnahmen die aus Sponsoringeinnahmen (vgl. Titel 282 02) finanziert werden.

Zu 02 03/633 01

Leertitel zur Umsetzung von Projekten zum Modernen Staat.

Zu 02 03/681 01

Die Mittel sollen dem Ministerpräsidenten die Möglichkeit geben, einen durch Katastrophen oder sonstigen außergewöhnlichen Umstand hervorgerufenen Notstand zu lindern. Mittel für Notstandsmaßnahmen sind auch an anderen Stellen des Staatshaushalts veranschlagt (vgl. Kap. 13 03 TG 71-73 - Ausgaben -).

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
681 02-4	011	Zuwendungen und sonstige Ausgaben aus Spenden <i>Die Mittel sind übertragbar. Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei Tit. 282 01.</i>	---	---	A B C	--- 169,2 194,2
681 04-2	291	Ehrenpatenschaften des Ministerpräsidenten <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 540 01. Die Mittel sind übertragbar.</i>	150,0	150,0	A	108,0
686 01-0	011	Zuwendungen und Zuschüsse der Staatsregierung an verschiedene Vereinigungen und Einrichtungen	43,4	43,4	A B C	43,4 19,8 4,7
<u>686 02-9</u>	011	Zuschuss für den Bayerischen Soldatenbund	200,0	---	A	
698 01-6	011	Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz	***	***	A	1.111,2
Titelgruppen						
51 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 51, und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>						
427 51-3	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten	13,0	13,0	A B C	13,0 6,3 4,7
511 51-0	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	115,5	115,5	A B C	115,5 55,7 71,1
514 51-7	011	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	8,1	8,1	A B C	8,1 0,4 5,0
517 51-4	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	1.142,0	1.142,0	A B C	1.107,0 1.027,9 1.014,3
518 51-3	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	30,0	30,0	A B C	30,0 20,2 21,3

Erläuterungen

Zu 02 03/681 02

Zuwendungen und sonstige Ausgaben aus Spenden, die von Dritten für bestimmte Zwecke gegeben werden.

Zu 02 03/681 04

2019 gegenüber 2018:

Mehr 42,0 Tsd. € wegen Anpassung an den Jahresbedarf.

Zu 02 03/686 01

Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereinigungen und Einrichtungen (Bayernbund, Bund der Bayer. Gebirgsschützenkompanien u. a.), für die besondere Mittel im Staatshaushalt nicht ausgebracht sind.

Zu 02 03/686 02

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € wegen erstmaliger Veranschlagung aufgrund einmaliger Mittelbereitstellung durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/2059).

2020 gegenüber 2019:

Weniger 200,0 Tsd. € wegen Wegfall einmaliger Mittelbereitstellung durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/2059).

Zu 02 03/698 01

Beteiligung des Freistaates Bayern am Stiftungsvermögen.

Zu 02 03/511 51

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Geschäftsbedarf	5,5	5,5
2. Bücher und Zeitschriften	27,0	27,0
3. Kommunikation	30,0	30,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	13,0	13,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	40,0	40,0
Zusammen	<u>115,5</u>	<u>115,5</u>

Zu 02 03/514 51

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Betriebsstoffe	1,0	1,0
2. Wartung, Reparaturen und Sonstiges	6,1	6,1
3. Dienst- und Schutzkleidung	1,0	1,0
Zusammen	<u>8,1</u>	<u>8,1</u>

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:

Kosten wie oben	8,1	8,1
Personalausgaben (1/2 Kraft)	30,3	31,0
Beschaffung von Dienstfahrzeugen	-	-
Ausgaben für Leasing/Miete	5,0	5,0
Zusammen	<u>43,4</u>	<u>44,1</u>

Bestand an Dienstfahrzeugen:

	Soll	Soll	Soll	am 1.2.2018	davon geleast/ gemietet
	2019	2020	2018	gesamt	
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	2	2	2	2	1

Zu 02 03/517 51

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Bewachung	670,0	670,0
2. Wartung technischer Anlagen	113,0	113,0
3. Reinigung	156,0	156,0
4. Müllentsorgung	7,0	7,0
5. Strom, Heizung, Wasser	80,0	80,0
6. Steuern und Abgaben	116,0	116,0
Zusammen	<u>1.142,0</u>	<u>1.142,0</u>

Zu 02 03/518 51

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
1. Miete für Bürogeräte	11,5	11,5
2. Leasing des Dienstfahrzeugs	5,0	5,0
3. Anmietung von Fahrzeugen	6,6	6,6
4. Anmietung sonstiges	6,9	6,9
Zusammen	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
519 51-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,0	300,0	A B C	328,2 91,8 133,7
527 51-2	011	Reisekostenvergütungen	144,3	144,3	A B C	144,3 120,4 128,3
529 51-0	011	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaates Bayern für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/529 03.</i>	17,9	17,9	A B C	14,3 4,2 5,7
531 51-6	011	Öffentlichkeitsarbeit	9,6	9,6	A B C	9,6 6,0 7,6
532 51-5	011	Umzugskosten	---	---	A	---
533 51-4	011	Kosten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Besuchergruppen <i>Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Vertretung in Brüssel entstehen.</i>	185,0	285,0	A B C	285,0 115,3 106,3
546 51-9	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	40,0	40,0	A B C	18,3 44,6 28,6
701 51-0	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A B C	--- 517,6 102,4
811 51-7	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	20,0	---	A	---
812 51-6	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	71,6	35,7	A B C	35,7 27,2 12,1
Summe der Titelgruppe			2.297,0	2.141,1	A B C	2.109,0 2.037,5 1.641,2
52 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund in Berlin <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 52, und übertragbar.</i>						
427 52-2	011	Entgelte für nebenberuflich tätige Personen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 261 52, soweit sie nicht bei 428 52 oder 533 52 in Anspruch genommen wurde.</i>	59,8	59,8	A B C	59,8 5,7 2,7
428 52-1	011	Entgelte der Arbeitnehmer <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 261 52, soweit sie nicht bei 427 52 oder 533 52 in Anspruch genommen wurde. Zu Lasten des Ansatzes dürfen auch zwei unbefristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.</i>	---	---	A B C	--- 87,1 83,9
511 52-9	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Geräte	188,1	188,1	A B C	188,1 105,2 106,2

Erläuterungen

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Zu 02 03/519 51		
1. Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	500,0	300,0
2. Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen	500,0	300,0

2019 gegenüber 2018:
Mehr 171,8 Tsd. € wegen baulicher Sicherheitsmaßnahmen.

2020 gegenüber 2019:
Weniger 200,0 Tsd. € wegen Fertigstellung von Baumaßnahmen.

Zu 02 03/531 51

Veranschlagt ist der Bedarf für die Herausgabe von Veröffentlichungen und Informationsmaterial sowie für Presseangelegenheiten.

Zu 02 03/533 51

2019 gegenüber 2018:
Weniger 100,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

2020 gegenüber 2019:
Mehr 100,0 Tsd. € wegen Übernahme des Vorsitzes der MPK durch den Freistaat Bayern in den Jahren 2019/2020.

Zu 02 03/546 51

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

2019 gegenüber 2018:
Mehr 21,7 Tsd. € wegen Verfahren Grund- und Büroflächensteuer.

Zu 02 03/811 51

2019 gegenüber 2018:
Mehr 20,0 Tsd. € wegen Ersatzbeschaffung Kleintransporter.

Zu 02 03/812 51

2019 gegenüber 2018:
Mehr 35,9 Tsd. € wegen Beschaffung von Büromöbeln im Zuge der Umbaumaßnahmen.

2020 gegenüber 2019:
Weniger 35,9 Tsd.€ wegen Fertigstellung der Bau- und Beschaffungsmaßnahmen.

Zu 02 03/427 52

Veranschlagt sind die Entgelte für die Hilfskräfte im Service- und Küchenbereich, soweit sie nicht aus den Einnahmen bei Tit. 261 52 gedeckt sind.

Zu 02 03/428 52

Aus den Einnahmen des Veranstaltungsbereichs finanzierte Entgelte einschließlich Zulagen und Zuwendungen sowie Landesanteil zur Sozialversicherung und Umlage zur Zusatzversorgung.

	2019	2020
	Tsd. €	Tsd. €
Zu 02 03/511 52		
1. Geschäftsbedarf	15,1	15,1
2. Bücher und Zeitschriften	30,0	30,0
3. Kommunikation	33,0	33,0
4. Entgelte für Postdienstleistungen	30,0	30,0
5. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	43,0	43,0
6. Sonstiges	37,0	37,0
Zusammen	188,1	188,1

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5		6
514 52-6	011	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	22,8	22,8	A B C	22,8 18,7 21,0
517 52-3	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	590,0	590,0	A B C	483,4 511,8 513,9
518 52-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	56,1	56,1	A B C	50,6 31,9 22,8
519 52-1	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,0	1.200,0	A B C	2.485,0 1.709,6 833,3
527 52-1	011	Reisekostenvergütungen	175,7	175,7	A B C	161,9 157,3 141,1
529 52-9	011	Zur Verfügung der Vertretung des Freistaats Bayern für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen <i>Gegenseitig deckungsfähig mit 02 01/529 03.</i>	17,9	17,9	A B C	17,9 9,2 11,0
531 52-5	011	Öffentlichkeitsarbeit	12,7	12,7	A B C	12,7 5,9 8,2
532 52-4	011	Umzugskosten	3,7	3,7	A	3,7
533 52-3	011	Kosten für Ausstellungen, Veranstaltungen und Besuchergruppen <i>Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 261 52, soweit sie nicht bei 427 52 oder 428 52 in Anspruch genommen wurde. Zu Lasten des Titels dürfen auch Aufwendungen für die Haftung von Schäden geleistet werden, die aus Anlass der Durchführung von Veranstaltungen durch die Bayerische Vertretung in Berlin entstehen.</i>	458,3	398,3	A B C	307,5 191,3 196,3
546 52-8	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	84,8	64,8	A B C	54,8 236,5 32,7
701 52-9	011	Kleine Neu- Um- und Erweiterungsbauten	---	---	A	---
811 52-6	011	Erwerb von Dienstfahrzeugen	---	---	A	---

Erläuterungen

Zu 02 03/514 52		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Betriebsstoffe	7,7	7,7
2.	Wartung, Reparaturen und Sonstiges	10,6	10,6
3.	Dienst- und Schutzkleidung	4,5	4,5
Zusammen		22,8	22,8

Gesamtausgaben für die Kraftfahrzeughaltung:			
Kosten wie oben Nr. 1. und 2.		18,3	18,3
Personalausgaben		219,5	224,3
Beschaffung von Dienstfahrzeugen		-	-
Ausgaben für Leasing/Miete		10,0	10,0
Zusammen		247,8	252,6

Bestand an Dienstfahrzeugen:	Soll	Soll	Soll	am 1.3.2018	
	2019	2020	2018	gesamt	davon geleast/ gemietet
Personenkraftwagen einschließlich Kombis	3	3	3	3	3

Zu 02 03/517 52

Reinigung, Strom, Heizung, Müllabfuhr, Be- und Entwässerung, Lüftung, Steuern und Abgaben, Heizung und Strom sowie Geräte u.a. für die Liegenschaft Behrenstr. 21/22 in Berlin.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 106,6 Tsd. € wegen zusätzlicher Wartungsverträge als Folge der Brandschutzsanierung und der Maßnahmen zur Gebäudesicherheit.

Zu 02 03/519 52

Zu 02 03/519 52		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Unterhaltung der verwaltungseigenen Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör - allgemeiner laufender Bauunterhalt	2.000,0	1.200,0
2.	Unterhaltung der gemieteten oder gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen einschließlich Zubehör	-	-
Zusammen		2.000,0	1.200,0

2019 gegenüber 2018:

Weniger 485,0 Tsd. € wegen geringerem Bedarf für die Fortführung der Brandschutzmaßnahmen.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 800,0 Tsd. € wegen Beendigung der Sonderbaumaßnahmen.

Zu 02 03/531 52

Veranschlagt ist der Bedarf für die Herausgabe von Veröffentlichungen und Informationsmaterial sowie für Presseangelegenheiten.

Zu 02 03/533 52

2019 gegenüber 2018:

Mehr 150,8 Tsd. € wegen neuer Veranstaltungsschwerpunkte.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 60,0 Tsd. € wegen Wegfall von Sonderveranstaltungen.

Zu 02 03/546 52

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

2019 gegenüber 2018:

Mehr 30,0 Tsd. € wegen zusätzlicher externer Sachverständigenleistungen.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 20,0 Tsd. € wegen Reduzierung von zusätzlichen Sachverständigenleistungen.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
1	2	3	4	5	C	Ist 2016
						Tsd. €
						6
812 52-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	364,0	364,0	A	993,0
					B	18,4
					C	50,1
		Summe der Titelgruppe	4.033,9	3.153,9	A	4.841,2
					B	3.088,5
					C	2.023,2
		53 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen				
		<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>				
		<i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>				
531 53-4	029	Öffentlichkeitsarbeit	***	***	A	22,7
					B	0,3
<u>532 53-3</u>	029	Europapolitischer Sachaufwand, Veranstaltungen, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit	621,2	621,2	A	
533 53-2	029	Ausstellungen und Veranstaltungen	***	***	A	22,7
					B	80,0
					C	61,7
538 53-7	029	Zusammenarbeit in Regionalkonferenzen auf europäischer Ebene	***	***	A	75,8
					B	132,2
					C	17,2
539 53-6	029	Sachaufwand für die Zusammenarbeit mit anderen Staaten und Regionen	327,1	607,1	A	327,1
					B	321,3
					C	439,8
540 53-3	011	Ausgaben des Büros des Freistaates Bayern in Tel Aviv	300,0	300,0	A	300,0
541 53-2	011	Ausgaben des Büros des Freistaates Bayern in Kiew	300,0	300,0	A	300,0
632 53-2	029	Anteilige Kosten für den Beobachter der Länder bei der Europäischen Union	85,3	85,3	A	83,8
					B	80,0
					C	76,7
<u>682 53-1</u>	029	Förderung der entwicklungspolitischen Inlandsarbeit, insbesondere der Eine-Welt-Arbeit	248,8	276,4	A	
683 53-0	011	Teilnahme des Freistaates Bayern am "Eine Welt-Promotorinnenprogramm"	***	***	A	40,0
					B	106,1
					C	45,2

Erläuterungen

Zu 02 03/812 52		2019	2020
		Tsd. €	Tsd. €
1.	Ausstattung von Geschäftszimmern und Funktionsräumen	344,0	344,0
2.	Sonstiges	20,0	20,0
Zusammen		364,0	364,0

Zu 02 03/531 53

2019 gegenüber 2018:

Weniger 22,7 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 03/532 53.

Zu 02 03/532 53

Aus dem Ansatz werden die im Zusammenhang mit der europapolitischen Arbeit Bayerns entstehenden Kosten bestritten (z.B. für gemeinsame Konferenzen auf europäischer Ebene, europapolitische Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerdialoge, die Europawoche und Europaehrungen).

2019 gegenüber 2018:

22,7 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 03/531 53,

22,7 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 03/533 53,

75,8 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 03/538 53,

500,0 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,

621,2 Tsd. € mehr.

Zu 02 03/533 53

2019 gegenüber 2018:

Weniger 22,7 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 03/532 53.

Zu 02 03/538 53

Kosten (z.B. Reise- und Tagungskosten, Aufwendungen für Dolmetscher, Sachverständige, Dokumentationen) der Durchführung gemeinsamer Konferenzen auf europäischer Ebene zur Förderung föderalistischer Grundsätze in der EU und zur Schaffung von Mitwirkungsrechten an Entscheidungen der EU. Hierunter fallen z.B. das Netzwerk der Regionen mit Gesetzgebungsbefugnissen (RegLeg) und der Ausschuss der Regionen Europas.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 75,8 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 03/532 53.

Zu 02 03/539 53

Aus dem Ansatz werden die im Zusammenhang mit der multi- und bilateralen Zusammenarbeit Bayerns mit anderen Staaten und Regionen entstehenden Kosten bestritten (z. B. Kosten für Regierungskommissionen und Arbeitsgruppensitzungen, sonstige Sitzungen, Empfänge und Konferenzen, Aufwendungen für Dolmetscher und Betreuung ausländischer Delegationen, Beiträge zur Internationalen Bodenseekonferenz und ArgeAlp).

2020 gegenüber 2019:

Mehr 280,0 Tsd. € wegen Ausrichtung der Veranstaltung "One Young World Summit 2020" in München.

Zu 02 03/632 53

Die deutschen Bundesländer haben zur Zusammenarbeit mit der Europäischen Union in Brüssel die Dienststelle des Länderbeobachters eingerichtet. Der nach dem Königsteiner Schlüssel auf Bayern entfallende Anteil an den Personal- und Sachkosten ist hier veranschlagt.

Zu 02 03/682 53

Aus dem Ansatz werden die Kosten für die Teilnahme des Freistaates Bayern am "Eine Welt-Promotorinnenprogramm" sowie Zuwendungen und sonstige Ausgaben zur Koordinierung der inländischen Entwicklungszusammenarbeit bestritten (z.B. Zusammenarbeit der Staatsregierungen mit Nichtregierungsorganisationen).

2019 gegenüber 2018:

40,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 03/683 53,

56,8 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 03/684 53,

80,9 Tsd. € mehr wegen Finanzierung des bayerischen Anteils am "Eine Welt-Promotorinnenprogramm",

71,1 Tsd. € mehr wegen Anpassung an den tatsächlichen Bedarf,

248,8 Tsd. € mehr.

2020 gegenüber 2019:

Mehr 27,6 Tsd. € wegen Verleihung des Bayerischen Eine-Welt-Preises.

Zu 02 03/683 53

2019 gegenüber 2018:

Weniger 40,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 03/682 53.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
684 53-9	029	Zuwendungen und sonstige Ausgaben zur Koordinierung der Entwicklungszusammenarbeit	***	***	A B C	56,8 112,6 86,4
685 53-8	029	Zuwendungen und sonstige Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit des Freistaates Bayern mit ausländischen Staaten und Regionen und zur Bekämpfung von Fluchtursachen <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 10.000,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	12.800,0	12.300,0	A B C	12.860,0 6.066,1 1.553,0
686 53-7	029	Förderung der Integration, Völkerverständigung und politischen Bildung im Inland	***	***	A B C	47,8 55,9 53,0
687 53-6	029	Förderung der internationalen Beziehungen Bayerns <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 338,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 338,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	1.976,5	1.976,5	A B C	1.368,7 1.099,5 959,9
896 53-3	029	Investitionsmaßnahmen für ausländische Staaten und Regionen	---	---	A	---
Summe der Titelgruppe			16.658,9	16.466,5	A B C	15.505,4 8.054,0 3.293,0
54 Wertebündnis Bayern						
540 54-2	011	Stiftungsgründung "Wertebündnis Bayern" <i>Die Mittel sind übertragbar.</i> <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	709,7	709,7	A B C	509,7 413,7 397,9
Summe der Titelgruppe			709,7	709,7	A B C	509,7 413,7 397,9
55 Ausgaben der Vertretung des Freistaates Bayern in Québec <i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i> <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>						
427 55-9	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten	115,0	115,0	A B C	115,0 113,7 153,4
511 55-6	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	37,0	37,0	A B C	37,0 26,8 54,8
514 55-3	011	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	3,5	3,5	A B C	3,5 -6,0 -1,9
518 55-9	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	120,0	120,0	A B C	120,0 104,2 97,1
527 55-8	011	Reisekostenvergütungen	20,0	20,0	A B C	20,0 14,8 26,8

Erläuterungen

Zu 02 03/684 53

2019 gegenüber 2018:

Weniger 56,8 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 03/682 53.

Zu 02 03/685 53

Mittel für Maßnahmen zur Verbesserung der Perspektiven in Herkunfts- und Transitländern und zur Bekämpfung von Fluchtursachen sowie Maßnahmen im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit durch Förderung von Projekten, Bildungsmaßnahmen und Partnerschaftsarbeit einschließlich der damit verbundenen Vor- und Nachbereitung, Öffentlichkeitsarbeit, Evaluierung sowie Ergebnissicherung und -dokumentation.

2019 gegenüber 2018:

560,0 Tsd. € weniger wegen Umsetzung nach 02 03/687 53,

500,0 Tsd. € mehr zur Förderung des Projekts "Handwerkerschule Libanon (BINA)" gemäß Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/2059),

60,0 Tsd. € weniger.

2020 gegenüber 2019:

Weniger 500,0 Tsd. € wegen Wegfall einmaliger Erhöhung durch Landtagsbeschluss (LT-Drs. 18/2059).

Zu 02 03/686 53

2019 gegenüber 2018:

Weniger 47,8 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 03/687 53.

Zu 02 03/687 53

Zuwendungen zur Unterstützung von Maßnahmen, der Internationalisierung Bayerns, insbesondere in den Bereichen Verwaltung, Inneres und Justiz, Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie, Umwelt, Landwirtschaft, Bildung, Kultur, Soziales und Gesellschaft, sowie Förderung des europäischen und internationalen politischen Dialogs (u. a. institutionelle Förderung der Gesellschaft für Außenpolitik).

2019 gegenüber 2018:

47,8 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 03/686 53,

560,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 03/685 53,

607,8 Tsd. € mehr.

Zu 02 03/896 53

Vgl. Titel 687 53.

Zu 02 03/54

Die Staatsregierung hat ein Wertebündnis mit Erziehern, Lehrern, und Partnern aus den Kirchen und der Wirtschaft bis hin zu Sport und Kultur geschaffen. Das Wertebündnis Bayern hat zum Ziel, die jüdisch-christlich und humanistisch geprägte Wertebasis unter Mitwirkung möglichst vieler gesellschaftlicher Kräfte verstärkt in unserem Gemeinwesen zu verankern. Die Mittel dienen der flächendeckenden Umsetzung der Ziele des Wertebündnisses Bayern. Sie werden eingesetzt zur Vernetzung der Bündnispartner, zur Initiierung gemeinsamer, wertbildender Projekte und zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung der Zielsetzung des Wertebündnisses.

Zu 02 03/540 54

2019 gegenüber 2018:

Mehr 200,0 Tsd. € wegen Anpassung der Personalkosten und weiterer Projektförderungen.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
531 55-2	011	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Besuchergruppen	30,0	30,0	A B C	30,0 6,1 7,9
Summe der Titelgruppe			325,5	325,5	A B C	325,5 259,6 338,2
56 Ausgaben der Repräsentanz des Freistaates Bayern in Prag						
<i>Titel der TG gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 529 56, und übertragbar. Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>						
427 56-8	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige und Praktikanten	7,0	7,0	A	7,0
511 56-5	011	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gegenstände	30,0	30,0	A B C	30,0 14,8 7,2
517 56-9	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume einschl. Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft	84,0	87,0	A B C	78,5 74,2 65,3
518 56-8	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	76,0	76,0	A B C	76,0 63,7 51,4
519 56-7	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22,0	22,0	A B C	22,0 17,3 61,4
527 56-7	011	Reisekostenvergütungen	11,0	11,0	A B C	11,0 3,3 5,4
<u>529 56-5</u>	011	Zur Verfügung der Repräsentanz des Freistaates Bayern in Prag	1,5	1,5	A	
531 56-1	011	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen und Besuchergruppen	128,5	128,5	A B C	130,0 86,1 107,3
Summe der Titelgruppe			360,0	363,0	A B C	354,5 259,4 298,0
60 Gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung						
<i>Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.</i>						
511 60-9	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation	33,5	33,5	A B C	33,5 17,0 16,6
525 60-3	011	Aus- und Fortbildung	2,7	2,7	A B C	2,7 1,5 2,9
531 60-5	011	Öffentlichkeitsarbeit	249,2	249,2	A B C	249,2 437,3 60,7
534 60-2	011	Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung, Wartung u.ä.	49,6	49,6	A B C	49,6 9,1 9,1

Erläuterungen

Zu 02 03/529 56

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1,5 Tsd. € wegen Umsetzung von 02 03/531 56.

Zu 02 03/531 56

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1,5 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 03/529 56.

Zu 02 03/60

Die gemeinsame Servicestelle der Staatsregierung "Bayern Direkt" ist für den Bürger der zentrale Ansprechpartner für das gesamte Informations- und Dienstleistungsangebot der Bayerischen Staatsregierung und des Freistaats Bayern und deckt das gewachsene Informationsbedürfnis der Bürger ab. Sie besteht aus einer zentralen Anlaufstelle in der Staatskanzlei sowie dezentralen Servicestellen in jedem Ressort.

Zu 02 03/511 60

Aus dem Ansatz werden fast ausschließlich die laufenden Telefonkosten der Servicestelle bestritten.

Zu 02 03/525 60

Ausgaben für Schulungen in den Bereichen Gesprächstechnik und Gesprächsführung.

Zu 02 03/531 60

Veranschlagt sind u.a. die Ausgaben für Online-Aktionen, andere Formen der Bürgerbeteiligung und Messestände.

Zu 02 03/534 60

Aus diesem Ansatz werden die Kosten für die Softwareentwicklung sowie Soft- und Hardwarewartung bestritten.

02 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
812 60-5	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10,4	10,4	A	10,4
		Summe der Titelgruppe	345,4	345,4	A B C	345,4 464,9 89,4
		Gesamtausgaben	34.263,0	31.937,7	A B C	35.719,1 21.852,8 13.390,4
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	414,9	414,9	A B C	415,4 510,5 443,8
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A B C	- 662,2 554,4
		Gesamteinnahmen	414,9	414,9	A B C	415,4 1.172,7 998,3
		Personalausgaben	194,8	194,8	A B C	194,8 212,8 244,8
		Sächliche Verwaltungsausgaben	18.047,0	16.450,0	A B C	18.714,3 13.367,5 10.007,9
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	15.555,2	14.882,8	A B C	15.770,9 7.709,3 2.973,2
		Baumaßnahmen	-	-	A B C	- 517,6 102,4
		Sonstige Sachinvestitionen	466,0	410,1	A B C	1.039,1 45,6 62,2
		Gesamtausgaben	34.263,0	31.937,7	A B C	35.719,1 21.852,8 13.390,4
		Zuschuss	33.848,1	31.522,8	A B C	35.303,7 20.680,1 12.392,3

Erläuterungen

Zu 02 03/812 60

Bei diesem Ansatz sind die Kosten für Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware veranschlagt.

02 05 Bayerische Medienförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
		Einnahmen				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.				
119 45-0	187	Rückflüsse im Rahmen der Bayerischen Medienförderung <i>Vgl. Vermerk zu Kapitel 02 05 (Ausgaben).</i>	---	---	A	---
					B	63,6
					C	54,0
		Gesamteinnahmen	-	-	A	-
					B	63,6
					C	54,0
		Ausgaben				
		Titel des Kapitels gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen 683 01, und übertragbar. Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme bei 119 45.				
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
547 01-4	187	Nicht aufteilbare Sachausgaben für den Bayerischen Fernsehpreis	***	***	A	106,3
					B	130,1
					C	140,0
547 02-3	187	Nicht aufteilbare Sachausgaben für den Bayerischen Printpreis	5,0	5,0	A	71,9
					C	83,1
547 03-2	187	Nicht aufteilbare Sachausgaben für den Bayerischen Buchpreis	5,0	5,0	A	86,3
					B	43,3
					C	7,4
547 45-2	187	Nicht aufteilbare Sachausgaben für den Bereich der Medienförderung	50,0	50,0	A	2,1
					B	51,0
					C	48,6
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen				
681 01-0	187	Bayerischer Fernsehpreis	***	***	A	166,7
					B	112,0
					C	110,0
681 02-9	187	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Bayerischen Printpreis	100,0	100,0	A	22,0
					C	10,0
681 03-8	187	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für den Bayerischen Buchpreis	100,0	100,0	A	---
					B	50,0
					C	50,0
683 01-8	187	Förderung hochwertiger lokaler und regionaler Fernsehangebote in Bayern	12.500,0	12.500,0	A	14.000,0
					B	10.695,2
					C	9.000,0
683 02-7	187	Förderung der Digitalisierung von Hörfunkangeboten	1.000,0	1.000,0	A	1.000,0
					B	450,0

Erläuterungen

Zu 02 05/119 45

Die Rückflüsse im Rahmen der Medienförderung dürfen in voller Höhe wieder für Zwecke der Medienförderung verwendet werden. Die voraussichtliche Höhe der Einnahmen ist stark schwankend.

Zu 02 05/547 01

Veranschlagt sind die Kosten für die Preissymbole und für den Staatsempfang anlässlich der Verleihung des Fernsehpreises sowie die Sachkosten für die Jury. Aus dem Ansatz werden auch Ausgaben für Dienstreisen in das Ausland im Zusammenhang mit Medienfragen (insbes. Delegationsreisen) geleistet.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 106,3 Tsd. € wegen Umsetzung nach 16 05/547 01.

Zu 02 05/547 02

Für herausragende verlegerische, gestalterische und technische Leistungen wird der Bayerische Printpreis verliehen. Veranschlagt sind die anteiligen Kosten der Veranstaltung, die Kosten für die Preissymbole und den Staatsempfang anlässlich der Verleihung.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 66,9 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 05/681 02.

Zu 02 05/547 03

Für herausragende Werke und Leistungen im Bereich Buch wird der Bayerische Buchpreis verliehen. Veranschlagt sind anteilige Kosten der Vorbereitung und der Organisation sowie die Kosten der Preissymbole und des Staatsempfanges anlässlich der Verleihung des Buchpreises.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 81,3 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 05/681 03.

Zu 02 05/547 45

2019 gegenüber 2018:

Mehr 47,9 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 05/681 01

2019 gegenüber 2018:

Weniger 166,7 Tsd. € wegen Umsetzung nach 16 05/681 01.

Zu 02 05/681 02

Vgl. Erläuterung zu 547 02.

2019 gegenüber 2018:

66,9 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 05/547 02,

11,1 Tsd. € mehr wegen Verbesserung der crossmedialen und digitalen Vermarktung und für neue Impulse,

78,0 Tsd. € mehr.

Zu 02 05/681 03

Vgl. Erläuterung zu 547 03.

2019 gegenüber 2018:

81,3 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 05/547 03,

18,7 Tsd. € mehr wegen Verbesserung der crossmedialen und digitalen Vermarktung und für neue Impulse,

100,0 Tsd. € mehr.

Zu 02 05/683 01

Durch eine Änderung des Bayerischen Mediengesetzes (BayMG) wurde zum 01.01.2008 der gesetzliche Auftrag an die Anbieter lokalen Fernsehens in Bayern konkretisiert und die Förderung hochwertiger Fernsehprogramme aus Mitteln des Staatshaushalts ermöglicht. Dadurch soll die Ausstrahlung qualitätvoller und vielfältiger lokaler und regionaler Fernsehprogramme in Bayern sichergestellt werden. Gefördert werden können die Produktion und die Verbreitung dieser Programme. Die bis 31.12.2016 befristete Förderung wurde um vier Jahre bis 31.12.2020 verlängert.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.500,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 05/686 10.

Zu 02 05/683 02

Gefördert werden Projekte zur Digitalisierung privater Hörfunkangebote in Bayern. Die Mittel werden der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) bewilligt zur Weiterleitung an die Hörfunkanbieter. Hörfunkangebote werden zunehmend über DAB+, digitales Kabel und das Internet verbreitet.

02 05 Bayerische Medienförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017
					C	Ist 2016
1	2	3	4	5		Tsd. €
						6
685 01-6	187	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für die Medientage München <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 250,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 250,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A	715,0
					B	420,0
					C	875,0
686 01-5	187	Zuschuss an die Akademie der Bayerischen Presse e. V. (ABP)	485,0	485,0	A	467,5
					B	420,8
					C	420,8
686 02-4	187	Zuschuss an die Bayerische Akademie für Fernsehen und Digitale Medien e. V. (BAF)	650,0	650,0	A	514,8
					B	463,3
					C	398,8
686 03-3	187	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung im Medienbereich <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 50,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 50,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	175,0	175,0	A	223,1
					B	85,8
					C	197,1
686 04-2	187	Zuschuss an den MedienCampus Bayern e. V. (MCB)	470,0	470,0	A	457,0
					B	411,3
					C	450,0
686 05-1	187	Zuschüsse für Veranstaltungen im Medienbereich <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 150,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 150,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	200,0	200,0	A	350,0
					B	264,4
					C	32,0
686 07-9	187	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Medienkompetenzprojekte <i>Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 250,0</i> <i>Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 250,0</i> <i>Fällig frühestens im nächsten Haushaltsjahr.</i>	500,0	500,0	A	250,0
					B	464,6
					C	346,9
686 08-8	187	Medienstandortförderung Games	***	***	A	270,0
					C	10,0

Erläuterungen

Zu 02 05/685 01

Veranschlagt ist insbesondere die Projektförderung der Messe und des Kongresses "Medientage München".

2019 gegenüber 2018:

365,0 Tsd. €	weniger wegen Umsetzung nach 16 05/686 04,
150,0 Tsd. €	mehr wegen konzeptioneller Neuausrichtung,
215,0 Tsd. €	weniger.

Zu 02 05/686 01

Veranschlagt ist die institutionelle Förderung der Akademie der Bayerischen Presse e. V. (ABP). Es handelt sich um eine Aus- und Fortbildungseinrichtung für Journalisten. Die ABP finanziert sich aus den Teilnehmerentgelten für die Seminare, sonstigen Einnahmen und aus der staatlichen Förderung.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 17,5 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 05/686 02

Veranschlagt ist die institutionelle Förderung der Bayerischen Akademie für Fernsehen und Digitale Medien e. V. (BAF). Die BAF ist eine Aus- und Fortbildungseinrichtung für Fernsehschaffende und Tätige in digitalen Medien. Sie finanziert sich aus Teilnehmerentgelten, Sponsorengeldern aus der Medienbranche und öffentlichen Zuschüssen.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 135,2 Tsd. € wegen Neukonzeptionierung.

Zu 02 05/686 03

Gefördert werden Projekte verschiedener Aus- und Fortbildungseinrichtungen im Medienbereich in Bayern, i. d. R. privater Medienakademien.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 48,1 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 05/686 07.

Zu 02 05/686 04

Veranschlagt ist die institutionelle Förderung des MedienCampus Bayern e. V. (MCB). Zu den Aufgaben des MCB gehören die Koordinierung der Medienaus- und -fortbildung in Bayern, die Entwicklung neuer Aus- und Fortbildungsangebote in Abstimmung mit der Medienwirtschaft sowie die Durchführung von Aus- und Fortbildungsprojekten. In dem auf Initiative der Staatsregierung gegründeten Verein, hat sich inzwischen der Großteil der Medienausbildungs- und -fortbildungseinrichtungen in Bayern zusammengeschlossen.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 13,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf.

Zu 02 05/686 05

Zuschüsse für förderwürdige sonstige Veranstaltungen im Medienbereich.

2019 gegenüber 2018:

Weniger 150,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 05/686 07.

Zu 02 05/686 07

Zur Stärkung der Medienkompetenz in der Bevölkerung sollen entsprechende Projekte unterstützt und insbesondere der Medienführerschein Bayern für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und pädagogisch Tätige flächendeckend fortgeführt, laufend fort- und weiterentwickelt und thematisch ergänzt werden.

2019 gegenüber 2018:

48,1 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 02 05/686 03,
150,0 Tsd. €	mehr wegen Umsetzung von 02 05/686 05,
51,9 Tsd. €	mehr zur Stärkung der Medienkompetenz,
250,0 Tsd. €	mehr.

Zu 02 05/686 08

2019 gegenüber 2018:

Weniger 270,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 16 05/686 04.

02 05 Bayerische Medienförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
686 09-7	187	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Projekte und Initiativen zur Förderung von Vorgründern, start-ups und Gründern im Medienbereich	1.850,0	1.850,0	A	
686 10-4	187	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Projekte und Initiativen zur Stärkung und Vernetzung des Medienstandorts	5.000,0	5.000,0	A	
Investitionsförderungsmaßnahmen						
892 02-4	187	Zuschüsse zu Investitionen zur Förderung innovativer digitaler Inhalte und elektronischer Spiele	***	***	A B C	1.942,0 1.847,9 473,7
893 01-4	187	Zuschüsse für Investitionen und investitionsfördernde Maßnahmen von Einrichtungen im Medienbereich <i>Erstattungen Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.</i>	205,0	215,0	A B C	196,8 10,0 9,8
Titelgruppen						
55 Mediennetzwerk Bayern						
686 55-0	187	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Projekte und Initiativen zur Stärkung und Vernetzung des Medienstandorts	***	***	A B C	220,0 312,3 302,0
Summe der Titelgruppe			-	-	A B C	220,0 312,3 303,0
Gesamtausgaben			23.795,0	23.805,0	A B C	21.061,5 16.231,9 12.966,3

Erläuterungen

Zu 02 05/686 09

Staatlich gefördert werden Projekte und Einrichtungen zur Unterstützung von Vorgründern, start-ups und Gründern im Medienbereich. Es werden Infrastrukturen, Mentoren und Stipendien zur Verfügung gestellt.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 1.850,0 Tsd. € wegen Weiterentwicklung des Vor-Gründer-Zentrums zu einem Gründerzentrum für digitale Medien und Aufbau eines zweiten Media Labs.

Zu 02 05/686 10

Staatlich gefördert werden Projekte von Medieneinrichtungen und -unternehmen, damit diese ihre Positionen im nationalen und internationalen Wettbewerb stärken und sich erfolgreich den medialen Herausforderungen stellen können. Ebenso fördert der Freistaat Bayern die Netzwerkarbeit der Medienbranche, damit diese neue Trends frühzeitig identifizieren kann und der Medienstandort Bayern im Standortwettbewerb sichtbar wird. Die Projekte und Maßnahmen sind Grundlage für die Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze und den weiteren Ausbau des Medienstandorts Bayern.

2019 gegenüber 2018:

1.500,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 05/683 01,

220,0 Tsd. € mehr wegen Umsetzung von 02 05/686 55,

3.280,0 Tsd. € mehr wegen Ausweitung der Netzwerkaktivitäten und für verstärktes Standortmanagement und -marketing,

5.000,0 Tsd. € mehr.

Zu 02 05/892 02

2019 gegenüber 2018:

Weniger 1.942,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 16 05/892 05.

Zu 02 05/893 01

Veranschlagt sind Zuschüsse für förderwürdige Investitionen von Einrichtungen im Medienbereich.

2019 gegenüber 2018:

Mehr 8,2 Tsd. €,

2020 gegenüber 2019:

Mehr 10,0 Tsd. € wegen Anpassung an den voraussichtlichen Bedarf für technische Investitionen.

Zu 02 05/686 55

2019 gegenüber 2018:

Weniger 220,0 Tsd. € wegen Umsetzung nach 02 05/686 10.

02 05 Bayerische Medienförderung

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019 Tsd. €	2020 Tsd. €	A B C	Soll 2018 Ist 2017 Ist 2016 Tsd. €
1	2	3	4	5	6	
		Abschluss				
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	-	-	A B C	- 63,6 54,0
		Gesamteinnahmen	-	-	A B C	- 63,6 54,0
		Sächliche Verwaltungsausgaben	60,0	60,0	A B C	266,6 224,3 280,2
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	23.530,0	23.530,0	A B C	18.656,1 14.149,7 12.202,5
		Investitionsförderungsmaßnahmen	205,0	215,0	A B C	2.138,8 1.857,9 483,5
		Gesamtausgaben	23.795,0	23.805,0	A B C	21.061,5 16.231,9 12.966,3
		Zuschuss	23.795,0	23.805,0	A B C	21.061,5 16.168,3 12.912,2

Epl. 02 Ministerpräsident und Staatskanzlei

Titel	FKZ	Zweckbestimmung	2019	2020	A	Soll 2018	
			Tsd. €	Tsd. €	B	Ist 2017	
1	2	3	4	5	C	Ist 2016	
						Tsd. €	6
Abschluss Epl. 02							
		Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl.	494,9	494,9	A	495,4	
					B	640,5	
					C	562,9	
		Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	-	-	A	-	
					B	662,2	
					C	554,4	
		Gesamteinnahmen	494,9	494,9	A	495,4	
					B	1.302,7	
					C	1.117,4	
		Personalausgaben	46.202,4	48.449,3	A	42.750,1	
					B	35.470,4	
					C	33.718,7	
		Sächliche Verwaltungsausgaben	31.150,6	29.333,0	A	30.547,5	
					B	19.873,9	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 8.000,0			C	15.315,8	
		Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	39.085,2	38.412,8	A	34.427,0	
					B	21.859,0	
					C	15.175,7	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 11.038,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 11.038,0					
		Baumaßnahmen	130,0	1.260,0	A	760,0	
					B	643,9	
					C	160,1	
		Sonstige Sachinvestitionen	2.537,9	2.165,6	A	3.257,8	
					B	1.159,9	
					C	674,3	
		Investitionsförderungsmaßnahmen	205,0	215,0	A	2.138,8	
					B	1.857,9	
					C	483,5	
		Besondere Finanzierungsausgaben	529,0	529,0	A	700,0	
					B	700,0	
					C	858,5	
		Gesamtausgaben	119.840,1	120.364,7	A	114.581,2	
					B	81.564,8	
					C	66.386,6	
		Verpflichtungsermächtigung 2019 Tsd. € 19.038,0					
		Verpflichtungsermächtigung 2020 Tsd. € 11.038,0					
		Zuschuss	119.345,2	119.869,8	A	114.085,8	
					B	80.262,3	
					C	65.269,3	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Einzelplan 02

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	2019		2020	
		Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €	Haushalts- ansatz Tsd. €	Verpfl. Er- mächtigung Tsd. €
1	2	3	4	5	6
02 01					
518 01	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1.506,9	8.000,0	1.799,1	-
02 03					
	53 Europaangelegenheiten und internationale Beziehungen				
685 53	Zuwendungen und sonstige Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit des Freistaates Bayern mit ausländischen Staaten und Regionen und zur Bekämpfung von Fluchtursachen	12.800,0	10.000,0	12.300,0	10.000,0
687 53	Förderung der internationalen Beziehungen Bayerns	1.976,5	338,0	1.976,5	338,0
02 05					
685 01	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für die Medientage München	500,0	250,0	500,0	250,0
686 03	Zuschüsse zur Aus- und Fortbildung im Medienbereich	175,0	50,0	175,0	50,0
686 05	Zuschüsse für Veranstaltungen im Medienbereich	200,0	150,0	200,0	150,0
686 07	Zuschüsse und sonstige Ausgaben für Medienkompetenzprojekte	500,0	250,0	500,0	250,0
Epl. 02					
	Summe der Verpflichtungsermächtigungen:		19.038,0		11.038,0

Stellenplan

für den Geschäftsbereich des

Bayerischen Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei

- Einzelplan 02 -

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
422 01	Planmäßige Beamte				
	Staatsrat, Staatsrätin als Amtschef oder Amtschefin der Staatskanzlei	B10	1	1	1
	Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	B9	1	2	2
	Ministerialdirigent, Ministerialdirigent	B7	-	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen <i>1 Stelle kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>	B6	11	12	12
	Leitender Ministerialrat, Leitende Ministerialrätin	B4	1	-	-
	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	14	21	21
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen <i>Vgl. Vermerk zu Kapitel 13 03 Tit. 422 01</i> <i>5 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>		42	51	51
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	17	21	21
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen <i>2 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>	A15	34	63	63
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen <i>2 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>	A14	18	19	19
	Regierungsrat, Regierungsrätin	A13+AZ	1	1	1
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen <i>3 Stellen kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020</i>	A13	29,50	39,50	39,50
	Amtsrate, Amtsrätinnen	A12	10,50	14,50	14,50
	Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	A11	12	16	16
	Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	A10	8	9	9
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9+AZ	8	6	6
	Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	A9	20,60	21,60	21,60
	Regierungshauptsekretäre, Regierungshauptsekretärinnen	A8	4	4	4
	Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	A7	8	9	9
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	9	9	9
	Zusammen		249,60	320,60	320,60
	Zugang/Abgang			+71	-
	Allgemeiner Vermerk zu Titel 422 01 : Zu allen Stellen für planmäßige Beamte: <i>Die ausgewiesenen Stellen dürfen auch mit Beamten anderer Fachrichtungen besetzt werden.</i>				
	<i>Folgende Planstellen erhalten einen kw-Vermerk:</i>				
	<i>BesGr</i>	<i>Amtsbezeichnung</i>	<i>Anzahl</i>	<i>kw zum</i>	
	<i>B 6</i>	<i>Ministerialdirigent/-dirigentin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.04.2022</i>	
	<i>B 3</i>	<i>Ministerialrat/-rätin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.04.2022</i>	
	<i>B 3</i>	<i>Ltd. Ministerialrat/-rätin</i>	<i>3,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>B 3</i>	<i>Ministerialrat/-rätin</i>	<i>4,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 16</i>	<i>Ministerialrat/-rätin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 15</i>	<i>Regierungsdirektor/-direktorin</i>	<i>16,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 13</i>	<i>Regierungsrat/-rätin</i>	<i>7,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 12</i>	<i>Regierungsamtsrat/-amtsrätin</i>	<i>3,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 10</i>	<i>Regierungsoberinspektor/-oberinspektorin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 9</i>	<i>Regierungsinspektor/-inspektorin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	<i>A 7</i>	<i>Regierungsobersekretär/-obersekretärin</i>	<i>1,00</i>	<i>01.07.2033</i>	
	Leerstellen				
	Ministerialdirektor, Ministerialdirektorin	B9	1	1	1
	Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	B6	3	6	6

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Personalsoll A (Personal auf Stellen)			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+2	-	neu wegen Aufgabenmehrung
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+3	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+7,50	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+4	-	neu wegen Aufgabenmehrung
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+3	-	neu wegen Aufgabenmehrung
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+0,50	-	neu wegen Aufgabenmehrung
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Aufgabenmehrung
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	neu wegen Aufgabenmehrung
Summe neu	+24	-	
neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+2	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+1	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+4	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+3	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+6	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+4	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+2	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug 1. NHH 2018
Summe neu (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+31	-	
neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+3	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+4	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+2	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+18	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+7	-	Nachvollzug 2. NHH 2018

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 422 01	Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	B3	2	3	3
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen		7	9	9
	Ministerialräte, Ministerialrätinnen	A16	3	5	5
	Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	A15	2	4	4
	Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	A14	-	2	2
	Regierungsräte, Regierungsrätinnen	A13	3	5	5
	Amtsräte, Amtsrätinnen	A12	2	2	2
	Regierungsinspektor, Regierungsinspektorin	A9	1	1	1
	Regierungssekretäre, Regierungssekretärinnen	A6	2	2	2
	Zusammen		26	40	40
	Zugang/Abgang			+14	-
	Ersatzstellen für Altersteilzeit				
	Ministerialrat, Ministerialrätin	A16	1	1	1
	Zusammen		1	1	1
422 31	Abgeordnete Beamte				
		B3	2	2	2
		A16+AZ -A3	17	32	32
	Zusammen		19	34	34
	Zugang/Abgang			+15	-
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 14	E14	-	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 13	E13	-	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 12	E12	-	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	6	6
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 10	E10	7	14	14
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	22,50	32	32
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	36	41	41
	1 Stelle kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 7	E7	3	3	3
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	34,50	44,50	44,50
	1 Stelle kw gemäß Art. 6 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2019/2020				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	29,50	30	30
	Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen		1	3	3
	a) 1 Stelle darf mit einem/einer außertariflichen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin besetzt werden, der/die der Höhe nach vergleichbar bis zur BesGr B 6 zzgl. Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung und dergleichen vergütet wird.				
	b) 1 Stelle ku nach BesGr B 6				
	c) 2 Stellen dürfen mit einem/einer außertariflichen Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin besetzt werden, der/die der Höhe nach vergleichbar bis zur BesGr B 4 zzgl. Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung und dergleichen vergütet wird.				
	d) 1 Stelle ku nach BesGr B 4				
	Zusammen		135,50	181,50	181,50
	Zugang/Abgang			+46	-

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+3	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	+1	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
A9 Regierungsinspektoren, Regierungsinspektorinnen	+1	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
A7 Regierungsobersekretäre, Regierungsobersekretärinnen	+1	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
E14 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Nachvollzug 2. NHH 2018
Summe neu (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+78	-	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+1	-	Umsetzung von 07 01
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1	-	Umsetzung von 07 01
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	Umsetzung von 07 01
	-1	-	Umsetzung nach 03 01
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	+3	-	Umsetzung von 07 01
	-3	-	Umsetzung und Umwandlung nach 03 01 / 422 01 BesGr A12
	+1	-	Umsetzung und Umwandlung von 07 01 / 422 01 BesGr A12
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+1	-	Umsetzung von 07 01
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 03 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+2	-	Umsetzung von 07 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche)	+4	-	
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 16 01

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
noch 428 01	Allgemeiner Vermerk zu Titel 428 01: <i>Folgende Stellen erhalten einen kw-Vermerk:</i>				
	<i>EGr Bezeichnung Anzahl kw zum</i>				
	<i>EGr 11 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 1,00 01.04.2022</i>				
	<i>EGr 9 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 1,00 01.04.2022</i>				
	<i>EGr 5 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 1,00 01.04.2022</i>				
	<i>EGr 15 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 3,00 01.07.2033</i>				
	<i>EGr 14 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 1,00 01.07.2033</i>				
	<i>EGr 13 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 3,00 01.07.2033</i>				
	<i>EGr 10 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 2,00 01.07.2033</i>				
	<i>EGr 9 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 1,00 01.07.2033</i>				
	<i>EGr 8 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 7,00 01.07.2033</i>				
	<i>EGr 7 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 2,00 01.07.2033</i>				
	<i>EGr 6 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 6,00 01.07.2033</i>				
	<i>EGr 5 Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 11,00 01.07.2033</i>				
	<i>AT Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin 1,00 01.07.2033</i>				
	Leerstellen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 15	E15	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 12	E12	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 11	E11	2	2	2
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin der EGr 10	E10	1	1	1
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 9	E9	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 8	E8	4	4	4
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 6	E6	8	8	8
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen der EGr 5	E5	17	17	17
	Zusammen		38	38	38
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen				
	Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen		25	24	24
	Zusammen		25	24	24
	Zugang/Abgang			-1	-

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	-1	-	Umsetzung nach 16 01
	-1	-	Umsetzung nach 06 01
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	-5,50	-	Umsetzung nach 16 01
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-3	-	Umsetzung nach 16 01
	-1	-	Umsetzung nach 06 01
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-2	-	Umsetzung nach 16 01
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	-1	-	Umsetzung nach 16 01
	-1	-	Umsetzung nach 06 01
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E15 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-2	-	Umsetzung nach 16 01
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 16 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 06 01
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 16 01
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,50	-	Umsetzung nach 06 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	-22	-	
Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A11 Regierungsamtmänner, Regierungsamtfrauen	+0,13	-	Umsetzung von 04 01 (Neuausrichtung der Medienauswertung/GIB)
	+0,28	-	Umsetzung von 09 40
	+0,38	-	Umsetzung und Umwandlung von 12 01 / 422 01 (Neuausrichtung der Medienauswertung/GIB)
	+0,07	-	Umsetzung und Umwandlung von 08 30 BesGr. A11 (Technischer Amtmann, Technische Amtfrau) für GIB
	+0,14	-	Umsetzung und Umwandlung von 08 40 Buchst. a BesGr. A11 (Landwirtschaftsamtman, Landwirtschaftsamtfrau) für GIB
	+0,34	-	Umsetzung und Umwandlung von 07 01 / 422 01 BesGr A9
	+0,40	-	Umsetzung und Umwandlung von 06 05 (NHH 2018)
	+0,32	-	Umsetzung von 10 01 für GIB
	+0,32	-	Umsetzung und Umwandlung von 03 08 / 422 01 BesGr A5
	+0,07	-	Umsetzung von 08 40 für GIB
	+0,20	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 12 (Neuausrichtung Medienauswertung) (Nachvollzug 1. Nachtragshaushalt)
	+0,18	-	Umsetzung und Umwandlung von 05 19 (Neuausrichtung Medienauswertung) (Nachvollzug 1. Nachtragshaushalt)
	+0,17	-	Umsetzung von Epl. 14 für die Neuausrichtung der Medienauswertung/GIB

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht				
422 01	Planmäßige Beamte		249,60	320,60	320,60
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		135,50	181,50	181,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		385,10	502,10	502,10
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	24	24
	Personalsoll B		25	24	24
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		410,10	526,10	526,10
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	1	1

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,75	-	Umsetzung nach 08 42
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-0,25	-	Umsetzung nach 08 40
Summe Umsetzung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	+2	-	
Umwandlung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B4 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	-1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung nach 428 01
A12 Amtsräte, Amtsrätinnen	-1	-	Umwandlung nach 428 01 EGr 12
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung von 422 01 BesGr A12
Außertarifliche Arbeitnehmer, Außertarifliche Arbeitnehmerinnen	+1	-	Umwandlung mit Vermerkänderung von 422 01 BesGr B4
Summe Umwandlung	-	-	
kostenneutrale Hebung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Summe kostenneutrale Hebung (Vollzug des Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-	-	
kostenneutrale Hebung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B9 Ministerialdirektoren, Ministerialdirektorinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von BesGr B6
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentin	-1	-	kostenneutrale Hebung nach BesGr B9
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E13 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 12
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 13
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 12
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+4	-	kostenneutrale Hebung von EGr 10
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-4	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+8	-	kostenneutrale Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-8	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	kostenneutrale Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+6	-	kostenneutrale Hebung von EGr 6
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-6	-	kostenneutrale Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenneutrale Hebung von EGr 5

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen Summe kostenneutrale Hebung (Vollzug des 2. Nachtragshaushaltsgesetzes 2018)	-1 -	- -	kostenneutrale Hebung nach EGr 6
kostenwirksame Hebung			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B7 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr B6
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr B7
B3 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+1 -1	- -	kostenwirksame Hebung von BesGr B3 kostenwirksame Hebung nach BesGr B6
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E10 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 9
E9 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 10
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 11
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+11	-	kostenwirksame Hebung von EGr 8
E8 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-11	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 9
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+3	-	kostenwirksame Hebung von EGr 7
E7 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-3	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E6 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+7	-	kostenwirksame Hebung von EGr 5
E5 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-7	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 6
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 7
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 8
Summe kostenwirksame Hebung	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A11 Regierungsamtsträger, Regierungsamtsträgerinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A10
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A11
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2017)	-	-	
kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
A12 Amtsräte, Amtsärztinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A12
A10 Regierungsoberinspektoren, Regierungsoberinspektorinnen	-1 +2	- -	kostenwirksame Hebung nach BesGr A13 kostenwirksame Hebung von BesGr A9+AZ

Erläuterungen			
Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
A9 Regierungsinspektoren, +AZ Regierungsinspektorinnen Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6i Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A10
kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A14
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	-2	-	kostenwirksame Hebung nach BesGr A15
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+1 -1	-	kostenwirksame Hebung von BesGr A13 kostenwirksame Hebung nach BesGr A14
Titel 428 01 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
E12 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	+1	-	kostenwirksame Hebung von EGr 11
E11 Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	kostenwirksame Hebung nach EGr 12
Summe kostenwirksame Hebung (Art. 6k Haushaltsgesetz 2017/2018 für 2018)	-	-	
Zu- und Abgang Personalsoll A	+117	-	
Personalsoll B (Personal aus Mitteln)			
Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)			
Titel 428 21 (Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen)			
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen	-1	-	Umsetzung nach 16 01
Summe Umsetzung (Neugliederung der Geschäftsbereiche 18. Legislaturperiode)	-1	-	
Zu- und Abgang Personalsoll B	-1	-	
STELLEN FÜR ABGEORDNETE BEAMTE			
neu			
Titel 422 31 (Abgeordnete Beamte)			
A16+AZ-A3	+15	-	neue Abordnungsstellen
Summe neu	+15	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+15	-	

02 01

Ministerpräsident und Staatskanzlei

Erläuterungen

Zu- oder Abgang in BesGr, EGr	2019	2020	
1	2	3	4
LEERSTELLEN			
neu			
Titel 422 01 (Planmäßige Beamte)			
B6 Ministerialdirigenten, Ministerialdirigentinnen	+3	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
B3 Leitende Ministerialräte, Leitende Ministerialrätinnen	+1	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
A16 Ministerialräte, Ministerialrätinnen	+2	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
A15 Regierungsdirektoren, Regierungsdirektorinnen	+2	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
A14 Oberregierungsräte, Oberregierungsrätinnen	+2	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
A13 Regierungsräte, Regierungsrätinnen	+2	-	neu wegen zusätzlichem Bedarf
Summe neu	+14	-	
Zu- und Abgänge insgesamt	+14	-	

Stellenplan

Titel	Bezeichnung	BesGr EGr	Stellenzahl		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
	Gesamtübersicht Einzelplan 02				
422 01	Planmäßige Beamte		249,60	320,60	320,60
428 01	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		135,50	181,50	181,50
	Personalsoll A (ohne Stellen für abgeordnete Beamte Titel 422 31, ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		385,10	502,10	502,10
	Ferner:				
428 21	Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen		25	24	24
	Personalsoll B (ohne Leerstellen und ohne Ersatzstellen)		25	24	24
	Gesamtsumme Personalsoll A + B		410,10	526,10	526,10
	Nachrichtlich:				
	Ersatzstellen für Altersteilzeit		1	1	1

